

**ZARZĄDZENIE NR 291/2014  
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec  
za I półrocze 2014 roku**

*Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z r. 2014, poz. 379 i 911) 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*

**z a r z ą d z a m , co następuje :**

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2014 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta  
Bolesławiec

**Piotr Roman**

**PREZYDENT MIASTA  
BOLESŁAWIEC**

# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
Bolesławiec za I półrocze 2014 r.**

Bolesławiec, sierpień 2014 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2014 rok zamykał się następującymi wielkościami:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| - po stronie dochodów | <b>145.005.873 zł</b> |
| z tego:               |                       |
| dochody bieżące       | 118.972.524 zł        |
| dochody majątkowe     | 26.033.349 zł         |
| - po stronie wydatków | <b>138.893.977 zł</b> |
| z tego:               |                       |
| wydatki bieżące       | 113.139.636 zł        |
| wydatki majątkowe     | 25.754.341 zł.        |

Nadwyżkę budżetu w wysokości 6.111.896 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 (3.461.896 zł) oraz wykup wyemitowanych w 2009 r. obligacji w wysokości 2.800.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 5.992.272 zł, (z tego dochody bieżące zmniejszono o 86.526 zł a dochody majątkowe zwiększono o 6.078.798 zł) i wydatki o kwotę 9.694.835 zł (z tego wydatki bieżące o 1.208.626 zł i wydatki majątkowe o 8.486.209 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 3.702.563 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

## **I. Zmiany w planie dochodów**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę</b>  | <b>5.992.272 zł</b> |
| z tego:  |                     |
| <b>1.1. zwiększenia w zakresie dochodów majątkowych</b>  | <b>6.078.798 zł</b> |
| a) zwiększenia:  | 6.279.187 zł        |
| - zakupy inwestycyjne dla I ŚDS - dotacja  | 17.800 zł           |
| - sprzedaż udziałów Kryta Pływalnia „Orka” Sp. z o.o.  | 319.000 zł          |
| - sprzedaż udziałów MZRL Sp. z o. o.   | 187.392 zł          |
| - umorzenie udziałów TBS Sp. z o.o.  | 1.500.000 zł        |
| - niezrealizowane wydatki niewygasające za 2013 r.   | 4.254.995 zł        |
| b) zmniejszenia:   | 200.389 zł          |
| - przebudowa ul. Zgorzelecka – I etap „Remont chodników”   | 200.389 zł          |
| <b>1.2. zmniejszenia w zakresie dochodów bieżących</b>   | <b>86.526 zł</b>    |
| a) zwiększenia   | 797.794 zł          |
| - dotacje na zadania zlecone:  | 379.098 zł          |
| * koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe | 5.525 zł            |
| * zwrot podatku akcyzowego dla rolników  | 3.883 zł            |
| * wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS   | 7.656 zł            |

|   |            |
|---|------------|
| * wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne                               | 133.694 zł |
| * świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 28.400 zł  |
| * wybory posłów do Parlamentu Europejskiego   | 73.135 zł  |
| * remont II ŚDS   | 42.000 zł  |
| * wyposażenie I ŚDS   | 14.800 zł  |
| * karta dużej rodziny   | 5.789 zł   |
| * wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych                                       | 55.516 zł  |
| * nagrody jubileuszowe w I ŚDS  | 8.700 zł   |
| - dotacje celowe na zadania własne:   | 180.000 zł |
| * stypendia dla uczniów   | 180.000 zł |
| - odszkodowania za szkody   | 9.437 zł   |
| - Działając wykorzystujesz szansę   | 5.664 zł   |
| - Via Fabrilis  | 73.595 zł  |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 90.000 zł  |
| - wpłata za świadczone usługi przez MOSiR   | 10.000 zł  |
| - niezrealizowane wydatki niewygasające za 2013 r.                                      | 50.000 zł  |
| b) zmniejszenia   | 884.320 zł |
| - subwencja oświatowa   | 781.775 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne:   | 102.545 zł |
| * zadania w zakresie wychowania przedszkolnego  | 102.545 zł |

## II. Zmiany w planie wydatków

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę</b>  | <b>9.694.835 zł</b> |
| z tego :   |                     |
| <b>1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych</b>   | <b>8.486.209 zł</b> |
| a) zwiększenia   | 9.377.209 zł        |
| - remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów  | 1.000 zł            |
| - wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia nr 32   | 199.000 zł          |
| - budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297   | 4.699 zł            |
| - Via Fabrilis   | 1.919 zł            |
| - zakupy dla I ŚDS   | 17.800 zł           |
| - droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa II etap  | 205.611 zł          |
| - remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych  | 150.000 zł          |
| - odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej   | 3.173.483 zł        |
| - budowa sieci wodociągowej  | 11.000 zł           |
| - budowa kanalizacji w Bolesławcu  | 18.065 zł           |
| - przebudowa drogi ul. Z. Augusta – II etap  | 50.000 zł           |
| - przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic Marcinkowskiego, Z. Augusta, Wojska Polskiego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Z. Augusta i Łasickiej, budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul. Marcinkowskiego | 25.000 zł           |
| - renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3  | 5.000 zł            |
| - Subregionalne Centrum Przesiadkowe – opracowanie dokumentacji  | 300.000 zł          |
| - budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Żwirki i Wigury  | 30.000 zł           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| - zakup dysku sieciowego – MZGM  | 8.500 zł            |
| - przebudowa lokalu mieszkalnego 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej nr 7   | 45.000 zł           |
| - budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej  | 210.000 zł          |
| - wykonanie przyłącza wodnego na ul. Spacerowej  | 20.200 zł           |
| - wykonanie przebudowy lokalu nr 13 przy ul. Daszyńskiego 14/15  | 40.000 zł           |
| - adaptacja kina Orzeł na potrzeby CIK   | 49.200 zł           |
| - Sala Komputerowa dla Seniora w MBP   | 8.500 zł            |
| - adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta   | 247.208 zł          |
| - przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej<br>pływalni przy ul. Zgorzeleckiej                                | 3.856.024 zł.       |
| b) zmniejszenia  | 891.000 zł          |
| - przebudowa ul. Zgorzeleckiej – I etap „Remont chodników”   | 406.000 zł          |
| - monitoring rejonów turystycznych miasta Bolesławiec  | 65.000 zł           |
| - dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych<br>w budynku przy ul. Tysiąclecia 32 abc                  | 190.000 zł          |
| - rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu  | 100.000 zł          |
| - rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Tyrankiewiczów   | 100.000 zł          |
| - wymiana urządzeń zabawowych na Pl. Łukasiewicza i innych placów<br>zabaw administrowanych przez MZGM                           | 30.000 zł           |
| <b>1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących</b>  | <b>1.208.626 zł</b> |
| a) zwiększenia   | 2.169.177 zł        |
| - dotacje na zadania zlecone:  | 379.098 zł          |
| * koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach<br>świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni<br>spełniający kryterium dochodowe | 5.525 zł            |
| * zwrot podatku akcyzowego dla rolników  | 3.883 zł            |
| * wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS   | 7.656 zł            |
| * wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  | 133.694 zł          |
| * świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla<br>osób z zaburzeniami psychicznymi                                       | 28.400 zł           |
| * wybory posłów do Parlamentu Europejskiego  | 73.135 zł           |
| * remont II ŚDS  | 42.000 zł           |
| * wyposażenie I ŚDS  | 14.800 zł           |
| * karta dużej rodziny  | 5.789 zł            |
| * wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych  | 55.516 zł           |
| * nagrody jubileuszowe w I ŚDS   | 8.700 zł            |
| - dotacje celowe na zadania własne:  | 180.000 zł          |
| * stypendia dla uczniów  | 180.000 zł          |
| - remont drogi ul. A. Asnyka   | 120.000 zł          |
| - inwentaryzacja odprowadzeń wód deszczowych z terenu miasta do<br>cieku Leśny Potok   | 37.946 zł           |
| - opracowanie aktualizacji projektu Planu Aglomeracji Miasta   | 12.054 zł           |
| - wynagrodzenia pracowników BOK-MCC  | 83.268 zł           |
| - wynagrodzenia pracowników MBP  | 66.709 zł           |
| - wynagrodzenia pracowników MZEA   | 20.500 zł           |
| - wynagrodzenia pracowników MZGM   | 17.000 zł           |
| - remont drogi Al. Tysiąclecia   | 850.000 zł          |
| - doposażenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS   | 5.810 zł            |
| - remont pomieszczeń piwnicznych w I ŚDS   | 6.214 zł            |
| - Via Fabrilis   | 84.664 zł           |

|  |            |
|--|------------|
| - remont nawierzchni ul. Stokrotek na odcinku od ul. Tulipanowej do Czerwonych Maków | 90.000 zł  |
| - zakup kosiarki spalinowej w GS nr 2  | 2.000 zł   |
| - naprawa tynków sufitów w budynku MZS nr 3 przy ul. Słowackiego                     | 200.000 zł |
| - wymiana wykładziny w MBP   | 8.250 zł   |
| - Działając wykorzystujesz szansę  | 5.664 zł   |
| b) zmniejszenia  | 960.551 zł |
| - remonty oświetlenia ulic   | 1.000 zł   |
| - utrzymanie zieleni w mieście   | 25.000 zł  |
| - oczyszczanie miast   | 100.000 zł |
| - poręczenia kredytów spłacanych przez TBS   | 200.000 zł |
| - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla m. Bolesławiec                         | 5.000 zł   |
| - ograniczenie robót na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej                       | 350.000 zł |
| - remonty chodników w mieście Bolesławiec  | 110.000 zł |
| - wydatki bieżące w jednostkach budżetowych  | 129.551 zł |
| - remont wolnych lokali mieszkalnych   | 40.000 zł  |

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2014 wynosi:

**- dochody 150.998.145zł**

z tego:

dochody bieżące 118.885.998 zł

dochody majątkowe 32.112.147 zł

**- wydatki 148.588.812 zł**

z tego:

wydatki bieżące 114.348.262 zł

wydatki majątkowe 34.240.550 zł.

Prezydent Miasta zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnieniem wynikającym z § 15 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany planu dochodów i wydatków związane ze zmianami kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa, dokonywał przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych oraz lokował wolne środki na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Przekazał również kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych.

W budżecie miasta na rok 2014 utworzone zostały następujące rezerwy:

**I. ogólna w wysokości 384.210 zł.**

W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 126.068 zł na pokrycie następujących wydatków:

|  |            |
|--|------------|
| - XIII Integracyjne Spotkanie Oplatkowe dla Osób Niepełnosprawnych     | 7.218 zł   |
| - remont ul. Asnyka  | 100.000 zł |
| - wydatki niekwalifikowane przy projektach unijnych                    | 350 zł     |
| - opracowanie studium wykonalności dla zad. „Termomodernizacja GS nr 2 | 18.500 zł  |

**II. celowe w wysokości 949.700 zł, z tego:**

a) **300.000 zł** na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, podwyżki dla nauczycieli.

W analizowanym okresie dokonano przeniesień w kwocie 22.260 zł.

- b) **300.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dokonano przeniesień w wysokości 235.000 zł, z tego:
- adaptacja „Galerii Długiej” na salę kinową 200.000 zł
  - przebudowa drogi ul. Z. Augusta – II etap 35.000 zł.
- c) **349.700 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiorcze wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | T R E Ś Ć  | Plan<br>wg uchwały | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>30.06.2014 r. | Realizacja<br>% |
|-----|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| A   | Dochody  | 145.005.873        | 150.998.145         | 70.226.100                 | 46,5            |
|     | z tego:  |                    |                     |                            |                 |
|     | dochody bieżące                                  | 118.972.524        | 118.885.998         | 62.565.191                 | 52,6            |
|     | dochody majątkowe                                | 26.033.349         | 32.112.147          | 7.660.909                  | 23,9            |
| B   | Wydatki  | 138.893.977        | 148.588.812         | 57.174.813                 | 38,5            |
|     | z tego:  |                    |                     |                            |                 |
|     | Wydatki bieżące                                  | 113.139.636        | 114.348.262         | 52.748.991                 | 46,1            |
|     | Wydatki majątkowe                                | 25.754.341         | 34.240.550          | 4.425.822                  | 12,9            |
| C   | W y n i k +/-<br>(A-B)                           | +6.111.896         | +2.409.333          | +13.051.287                |                 |
| D1  | Przychody budżetu                                | 150.000            | 3.852.563           | 3.702.563                  |                 |
| a)  | Spląty udzielonych pożyczek                      | 150.000            | 150.000             |                            |                 |
| b)  | Środki z lat ubiegłych                           |                    | 3.702.563           | 3.702.563                  |                 |
|     | z tego :   |                    |                     |                            |                 |
|     | - nadwyżka budżetu                               |                    |                     |                            |                 |
|     | - wolne środki                                   |                    | 3.702.563           | 3.702.563                  |                 |
| D2  | Rozchody budżetu                                 | 6.261.896          | 6.261.896           | 12.899.021                 |                 |
|     | w tym :  |                    |                     |                            |                 |
| a)  | Spląty rat pożyczek                              | 1.147.732          | 1.147.732           | 573.866                    |                 |
| b)  | Spląty kredytów                                  | 2.314.164          | 2.314.164           | 1.196.392                  |                 |
| c)  | Pożyczki udzielone                               |                    |                     |                            |                 |
| d)  | Wykup obligacji                                  | 2.800.000          | 2.800.000           |                            |                 |
| e)  | Lokaty   |                    |                     | 11.128.763                 |                 |
| E   | Stan środków na<br>1 stycznia 2013 r.            | 3.702.563          | 3.702.563           | 3.702.563                  |                 |
| F   | Stan środków na koniec<br>okresu sprawozdawczego |                    |                     | 14.983.592                 |                 |

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 13.051.287 zł, przy planowanej w wysokości 2.409.333 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za I półrocze 2014 r., spłaconych kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 30.06.2014 r. wynosi 14.983.592 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2014 r. wynosił 55.693.572 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.770.258 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 30.06.2014 r. wynosi 53.923.314 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 2014 roku przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY**

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 70.226.100 zł, co stanowi 46,5 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (150.998.145 zł) z tego:

|                     | Plan po zmianach | Wykonanie     |                         |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| - dochody bieżące   | 118.885.998 zł   | 62.565.191 zł | co stanowi 52,6% planu  |
| - dochody majątkowe | 32.112.147 zł    | 7.660.909 zł  | co stanowi 23,9 % planu |

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

|                       | Plan po zmianach | Wykonanie  |                         |
|-----------------------|------------------|------------|-------------------------|
| - dochody własne      | 93.312.628       | 44.516.938 | co stanowi 47,7% planu  |
| w tym :               |                  |            |                         |
| * udziały w podatkach | 28.087.756       | 13.376.580 | co stanowi 47,6% planu  |
| - dotacje             | 35.971.506       | 12.379.108 | co stanowi 34,4 % planu |
| - subwencje           | 21.714.011       | 13.330.054 | co stanowi 61,4 % planu |

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

|                       | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----------------------|------------------|-----------|
| - dochody własne      | 61,8%            | 63,4%     |
| w tym:                |                  |           |
| * udziały w podatkach | 18,6%            | 19,0%     |
| - dotacje             | 23,8%            | 17,6%     |
| - subwencje           | 14,4%            | 19,0%     |

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 35.851.502 zł, wykonanie 18.509.806 zł, tj. 51,6 %

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                             | 39,2%         |
| - podatek leśny                             | 42,9%         |
| - podatek od nieruchomości                  | 50,2% z tego: |
| * osoby fizyczne                            | 53,6%         |
| * osoby prawne                              | 47,4%         |
| - podatek od środków transportowych         | 50,4%         |
| - opłata od posiadania psów                 | 62,9 %        |
| - opłata skarbowa                           | 46,4%         |
| - opłata targowa                            | 56,9%         |
| - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 72,7%.        |

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 podatków.

W I półroczu 2014 r. pracownicy Referatu Podatków i Opłat przeprowadzili 6 kontroli, w efekcie których należności wzrosły o kwotę 74.417 zł.

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

|   |        |
|---|--------|
| - podatek od spadków i darowizn   | 98,7 % |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                      | 68,1 % |
| - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (podatek zanikający) | 40,6%. |

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 1.060.000 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 770.815 zł, tj. 72,7%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 51.973 zł (plan 115.000 zł), z których w analizowanym okresie wydatkowano 65.678 zł na zakup samochodu towarowo – osobowego.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3.397.454 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 50,8% (plan – 6.685.352 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.787.395 zł.

### **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 26.997.756 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 11.958.706 zł, co stanowi 44,3% 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 1 miliona zł.

- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 1.090.000 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 1.417.874 zł, tj. 130,1%, co świadczy o dobrej kondycji firm działających na terenie naszego miasta.

**- z majątku gminy:**

Na rok 2014 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 19.025.491 zł, zrealizowano w 52,2 %, tj. w kwocie 9.940.777 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.600.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.327.482 zł, tj. w 83,0%. Wpłaty z tego tytułu winny być uiszczone do 31 marca każdego roku. W drodze bezprzetargowej oddano w użytkowanie wieczyste, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, 1 działkę położoną przy ul. Zgorzeleckiej o powierzchni 0,0839 ha.

2. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 10.267.099 zł, zrealizowano w wysokości 4.737.412zł, tj. w 46,1%, z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości i trwałego zarządu uzyskano kwotę w wysokości 208.957 zł, co stanowi 35,8% zaplanowanych dochodów (584.000 zł).

Według stanu na 30.06.2014 r. wydzierżawiono 127,7047 ha.

b) za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 53.559 zł (plan – 90.000 zł).

c) planowane w kwocie 6.662.483 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 3.026.832 zł, tj. w 45,4%.

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 1.221.511 zł,

e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 197.326 zł,

f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to kwota 29.227 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 150.000 zł, realizacja w wysokości 173.410 zł, co stanowi 115,6% 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 6 decyzji w analizowanym okresie.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 5.000.000 zł - realizacja w wysokości 3.412.748 zł, co stanowi 68,3% zaplanowanych dochodów.

5. Dochody ze zbycia praw majątkowych. W analizowanym okresie uzyskano dochody w wysokości 287.392 zł ze zbycia udziałów Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o. o. (187.392 zł) oraz Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej Sp. z o.o. (100.000 zł). Pozostała kwota w wysokości 219.000 zł będzie wpłacona w miesiącu październiku br. W II półroczu wpłyną również środki w wysokości 1.500.000 zł z tytułu umorzenia udziałów w TBS Sp. z o.o.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uzyskał kwotę 2.055 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew a jednostki oświatowe 278 zł z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych.

W okresie I półrocza sprzedano:

**- w drodze bezprzetargowej:**

- \* 28 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- \* garaż na rzecz najemcy przy ul. Podgórnej,
- \* 2 działki na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,0206 ha, położonych przy ul. Kosiby i Chopina,
- \* 3 działki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy o łącznej powierzchni 0,0148 ha położone przy ul. II Armii Wojska Polskiego.

**- w drodze przetargu:**

- \* 28 działek pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 2,9351 ha, z czego:
  - 3 przy ul. Jagiellonów,
  - 2 przy ul. Jaśminowej,
  - 1 przy ul. Zabobrze,
  - 6 przy ul. Rotmistrza Pileckiego,
  - 6 przy ul. Mjr Hubala,
  - 4 przy ul. Cz. Miłosza,
  - 5 przy ul. Kosiby,
  - 1 przy ul. Jeleniogórskiej,
- \* 3 garaże położone przy ul. Karola Miarki, Sądowej i Kościuszki,
- \* 7 lokali mieszkalnych: lokal nr 5 przy ul. Kościuszki nr 6a, lokal nr 12 przy ul. Polnej nr 4c, lokal nr 9 przy ul. Armii Krajowej nr 8, lokal nr 4 przy ul. Drzymały nr 7, lokal nr 5 przy ul. Drzymały nr 7, lokal nr 3 przy ul. Kwiatowej nr 3, lokal nr 3 przy ul. Komuny Paryskiej nr 15,
- \* budynek mieszkalny przy ul. Pomorskiej nr 1,
- \* 2 działki zabudowane o łącznej powierzchni 0,2975 ha położone przy ul. Obrońców Helu nr 2a i Ceramicznej nr 15.

**- środki ze źródeł pozabudżetowych**

W ramach budżetu zaplanowano kwotę 2.425.625 zł na realizację zadań dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007 – 2013. Otrzymano 425.692 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację następujących zadań:

- \*Dziedzictwo historyczne Epoki Napoleońskiej – 55.317 zł,
- \* 200 lat Epoki Napoleońskiej – 40.441 zł,
- \* Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów (MPP nr 5) – 21.922 zł,
- \* Młodzi olimpijczycy na start (MZS nr 3) – 32.573 zł,
- \* Ponad górami zostajemy turystami ekologami (MPP nr 2) – 41.376 zł,
- \* Sport łączy i rozwija (MZS nr 2) – 75.760 zł,
- \* Baw się z przedszkolakami ponad granicami (MPP nr 6) – 22.641 zł,
- \* Transgraniczny Uczniowski Festiwal Etiud Filmowych (GS nr 2) – 23.503zł,
- \* Euroregionalny Weekend Rowerowy (MOSiR) – 54.808 zł,
- \* Międzynarodowy Turniej w Taekwondo (MOSiR) – 57.351 zł.

**- pozostałe dochody**

Plan 7.922.254 zł, wykonanie 2.264.083 zł, tj. 28,6% z następujących źródeł:

|  | Plan    | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| - wpływy z opłaty produktowej  |         | 7.277     |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                         | 121.500 | 43.766    |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek |         | 13.954    |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| organizacyjnych  |           |           |
| - opłaty   | 100.000   | 162.036   |
| - wpływy z usług   | 2.470.402 | 1.185.840 |
| - odsetki  | 564.000   | 306.562   |
| - różne dochody  | 280.957   | 231.514   |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami   | 80.400    | 112.563   |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Pociąg do segregacji” – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu |           | 1.000     |
| - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości   |           | 9.481     |
| - niewykorzystane wydatki niewygasające za 2013 r.   | 4.304.995 | 189.854   |
| - wpływy do wyjaśnienia (MZGM)   |           | 236       |

Dochody w tym zakresie to wpływy między innymi z następujących tytułów:

- opłaty - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (123.209 zł) oraz opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- różne dochody to wpływy między innymi z tytułu:
  - \* zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością – 39.621 zł,
  - \* zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 10.762 zł (MZGM – 9.296 zł oraz Urząd Miasta – 1.466 zł).
  - \* zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych – 17.530 zł,
  - \* zwrot za oświetlenie – 8.881 zł,
  - \* zwrot niesłusznie pobranej odprawy za rozwiązanie umowy o pracę – 10.000 zł,
  - \* zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania – 14.334 zł.
- grzywny, mandaty i inne kary
  - \* na planowane 120.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 43.016 zł  
W analizowanym okresie wystawiono 640 mandatów na kwotę 59.850 zł.
  - \* za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 13.954 zł,

- wpływy z usług

Na planowane dochody w wysokości 2.470.402 zł wpłynęło 1.185.840 zł. Dotyczą one wpłat najemców za wycenę mieszkań i lokali użytkowych do sprzedaży, wpłat za wydane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, wpływów z tytułu opłat za wycenę gruntów objętych wnioskiem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, usług świadczonych przez MZGM (usługi transportowe, remontowe), MOSiR, Dom Dziennego Pobytu, Dom Pomocy Społecznej, dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi USC oraz wpływy z tytułu wniesionych opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.

- zwrot dotacji – 9.481 zł (Gmina Wiejska - 7.106 zł, Starbol – 1.250 zł, Gladius – 302 zł, Kolonia – 813 zł, BKS Bobrzanie – 10 zł).

### **Dotacje celowe**

Plan – 35.971.506 zł, wykonanie – 12.379.108 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 – 821.763 zł, wykonanie – 868.723 zł, z tego:
  - \* 171.202 zł - Działając wykorzystujesz szansę. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez MOPS. Otrzymano 87.329 zł,
  - \* 650.561 zł - Be- Fair. Otrzymano 781.394 zł.
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców została zrealizowana w 53,8%, tj. w kwocie 4.832.287 zł.
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień:
  - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 50,0%, tj. w kwocie 20.000 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 4.083.009 zł, wykonanie – 2.497.354 zł, tj. 61,2 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów, zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (872.154 zł, przy planie – 1.744.309 zł).
- e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 1.236.192 zł, wykonanie – 459.553 zł, z tego:
  - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum zostały zaplanowane w kwocie 441.792 zł, wykonanie 66.902 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 227.436 zł (plan – 444.900 zł) oraz
  - dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek i Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec zrealizowano w kwocie 165.215 zł (plan – 349.500 zł).
- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37.680 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 107.712 zł.
- g) 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 – 20.680.960 zł, wykonanie – 3.663.511 zł, z tego:
  - \* Be – Fair - 2.852.023 zł – zaliczka na planowane w roku 2014 wydatki,
  - \* Odbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej - 136.000 zł. Refundacja poniesionych wydatków,
  - \* Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego - 675.488 zł.
- h) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan –

17.800 zł. Są to środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla I Środowiskowego Domu Samopomocy.

### **Subwencja ogólna**

Plan – 21.714.011 zł, zrealizowano w kwocie 13.330.054 zł, tj. w 61,4%, z tego część oświatową w kwocie 13.189.576 zł oraz równoważącą w kwocie 140.478 zł.

### **Należności budżetu:**

Na dzień 30.06.2014 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 12.508.137 zł (w tym należności główne 10.182.730 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.325.407 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 4.443.857 zł, tj. 43,6% należności głównych,
- powstałe w 2014 r. 5.738.873 zł, tj. 56,4% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 18. Na początek 2014 r. zaległości wynosiły 6.358.738 zł i do 30.06.2014 r. roku zmalały o 1.914.881 zł tj. o 30,1%

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 30.06.2014 r. wynoszą 5.738.873 zł, co stanowi 18,1% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 3.195.742 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.975.093 zł,
2. podatku od nieruchomości: 1.537.743 zł
  - a) od osób prawnych: 926.263 zł, tj. zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których toczą się procesy upadłościowe i likwidacyjne, w których występują określone trudności finansowe lub u których prowadzone jest postępowanie podatkowe,
  - b) od osób fizycznych 611.480 zł
3. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 155.243 zł,
4. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 822.158 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 występowało 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 38 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (3 sprawy 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 1.615 upomnień na kwotę 1.145.271 zł oraz 748 wezwań do zapłaty na kwotę 928.559 zł. Sporządzono 633 tytuły wykonawcze w zakresie podatków i opłat oraz kar porządkowych na wartość 503.689 zł, wycofano 184, ograniczono lub zawieszono 37 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 253.316 zł, z czego 192.586 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 322 tytuły wykonawcze na kwotę 29.680 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 42 tytuły i ograniczono lub zawieszono 2. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 20.501 zł, z czego kwota 20.207 zł to zaległości z lat poprzednich a 294 zł dotyczy okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli podatkowych, w wyniku których należności z tytułu podatków wzrosły o 74.417 zł.

W analizowanym okresie ustanowiono 18 hipotek na kwotę 269.900 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 274.603 zł. Na dzień 30.06.2014 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosi 290.944 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również 5 wpisów zastawu skarbowego na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 28.051 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W okresie sprawozdawczym wysłano 185 wezwań do złożenia deklaracji. Systemem gospodarki odpadami objętych jest 32.089 osób mających miejsce zamieszkania na terenie miasta Bolesławiec, z czego 26.290 osób segreguje i 5.799 nie segreguje odpadów komunalnych. Zaległości na 30.06.2014 r. wynoszą 84.747 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 2.600 upomnień na kwotę 209.836 zł. W efekcie tych działań wyegzekwowano 169.529 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 615 tytułów wykonawczych na kwotę 45.229 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu, którym na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest prezydent. Prezydent jako organ egzekucyjny uprawniony jest do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. W celu wyegzekwowania należności jak najniższym kosztem wraz z tytułami wykonawczymi doręczono 453 wezwania do dobrowolnej wpłaty. W wyniku zapłaty zaległości wycofano 148 tytułów wykonawczych a w 44 przypadkach tytuły wykonawcze zostały ograniczone. W analizowanym okresie na rachunek organu egzekucyjnego wpłynęła kwota 4.453 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 13 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek.

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

5 wniosków podatników rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły:

### **1. Umorzenia zaległości podatkowych – 112 zł.**

Prezydent umorzył z urzędu 13 osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości, ponieważ należna kwota każdego z nich nie przekraczała pięciokrotności wartości kosztów upomnienia postępowaniu egzekucyjnym.

### **2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 3 wnioski na kwotę 392.168 zł.**

Odroczono terminy płatności:

\* Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o. o. – 353.242 zł,

\* 2 osobom fizycznym - 38.926 zł, w tym należność główna – 37.815 zł i odsetki – 1.111 zł .

Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 7.221 zł.

Zastosowanie tej ulgi podatkowej było spowodowane przejściowymi trudnościami finansowymi.

**Skutki decyzji o odroczeniu terminów płatności obliczone na dzień 30.06.2014 r. to kwota należności głównej – 353.242 zł i opłata prolongacyjna – 5.928 zł.**

### **3. Rozłożenia na raty płatności podatku i zaległości podatkowych – 2 wnioski na kwotę 192.334 zł, z tego:**

\* Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – 188.950 zł,

\* osoba fizyczna na kwotę 3.384 zł (należność główna – 3.293 zł i odsetki – 91 zł).

**Skutki decyzji o rozłożeniu płatności na raty obliczone na dzień 30.06.2014 r. to kwota należności głównej – 178.047 zł , odsetki – 31 zł, opłata prolongacyjna – 8.971 zł.**

Prezydent Miasta zaopiniował również pozytywnie 3 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 – **umorzenie – 3.786 zł** oraz 2 wnioski o rozłożenie na raty – 9.522 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną – 424 zł). W 4 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników.

**Skutki decyzji o rozłożeniu płatności na raty obliczone na dzień 30.06.2014 r. to kwota należności głównej – 8.548 zł i opłata prolongacyjna – 413 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              | 390            | 93.158                |
| powyżej 3 do 6 miesięcy    | 71             | 95.803                |
| powyżej 6 do 12 miesięcy   | 48             | 105.751               |
| powyżej 12 miesięcy        | 97             | 909.028               |
| zadłużenia byłych najemców | 256            | 1.628.540             |
| Razem:                     | 862            | 2.832.280             |

W I półroczu 2014 r. wysłano 657 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 27 najemcom, do sądu skierowano 62 sprawy, z których 33 dotyczyło wydania nakazu zapłaty a 21 eksmisji, wykonano 17 eksmisji, 142 sprawy przekazano do komornika, z tego 27 spraw o wykonanie eksmisji i 115 o egzekucję należności na kwotę 565.691 zł.



Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność wobec 10 dłużników na kwotę 95.394 zł.

Ponadto 59 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 248.809 zł, w tym odsetki – 77.964 zł. Na dzień 30.06.2014 r. 80 dłużników spłaca zaległości w ratach a ich zadłużenie to kwota 324.137 zł, w tym odsetki – 113.274 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na 31.12.2013 r. o kwotę 133.551 zł.

## II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

|                                   | Ilość najemców | Kwota zadłużenia w zł |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| do 3 miesięcy                     | 39             | 24.037                |
| powyżej 3 miesięcy                | 2              | 12.028                |
| zadłużenia byłych najemców lokali | 12             | 100.564               |
| Razem:                            | 53             | 136.629               |

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 28 wezwań do zapłaty. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmalały o 5.678 zł. Zaległości w ratach spłaca 2 byłych najemców. Do spłacenia pozostaje kwota 70.851 zł, w tym odsetki 51.086 zł.

### Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych (długi z ostatnich 10 lat) – 100.564 zł.

- Al. Wojska Polskiego 6 7.877 zł - ponowne skierowanie do egzekucji,
- Daszyńskiego 1 22.979 zł - egzekucja bezskuteczna,
- Gdańska 1 12.382 zł - ponowne skierowanie do egzekucji
- Wróblewskiego 4 6.884 zł - ponowne skierowanie do egzekucji
- Rynek 22/23 11.646 zł - ponowne skierowanie do egzekucji,
- Łokietka 4 13.713 zł - egzekucja komornicza w toku,
- Staszica 9A 21.301 zł - sprawa w sądzie,
- Dolne Młyny 23 3.782 zł - postępowanie egzekucyjne w toku.

## III. Garaże

|                            | Ilość najemców | Kwota zadłużenia w zł |
|----------------------------|----------------|-----------------------|
| do 3 miesięcy              | 52             | 1.990                 |
| powyżej 3 miesięcy         | 2              | 481                   |
| zadłużenia byłych najemców | 3              | 2.553                 |
| Razem:                     | 57             | 5.024                 |

W analizowanym okresie wysłano ogółem 32 wezwania do zapłaty. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 1.329 zł.

## IV. Dzierżawa terenu – zaległości 1.160 zł.

### Zaległości z tytułu świadczonych usług przez inne jednostki budżetowe

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

\* Miejskie Przedszkola Publiczne

Na dzień 30.06.2014 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 26.662 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano umorzeń należności za przedszkole w kwocie 1.497 zł (MPP nr 4 – 928 zł, MPP nr 5 – 569 zł) oraz rozłożono na raty 249 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 67 zł.

\* Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 8.359 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano umorzeń należności w kwocie 448 zł (MPP nr 4 – 202 zł, MPP nr 5 – 246 zł) oraz rozłożono na raty kwotę 163 zł, która została w całości uregulowana.

Umorzeń należności dokonano z uwagi na bezskuteczność egzekucji komorniczych oraz 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. Uchylenie 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.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 21.867 zł, z czego 20.364 zł. to należności przeterminowane, w tym naliczone odsetki 4.406 zł. W okresie sprawozdawczym nie wyegzekwowano należności w drodze egzekucji komorniczej - wobec 3 dłużników (należność ogółem 13.641 zł, w tym odsetki 4.406 zł.). Prawdopodobieństwo spłaty w/w należności jest znikome z powodu bezskutecznej egzekucji – brak majątku dłużników.

W bieżącym okresie sprawozdawczym regulowanie należności bieżących przebiegało na ogół z zachowaniem terminów płatności. Zaległości z roku 2014 wynoszą 6.722 zł (czerwiec br.). Jest to konsekwencją podjętych działań w zakresie regulowania należności tj. pobierania opłat za realizację usług w formie gotówkowej lub zaliczkowej od niesprawdzonych i nierzetelnych kontrahentów.

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 której mogą nadal korzystać przedsiębiorcy do czasu wykorzystania limitu pomocy.

Z przedmiotowych ulg korzystać mogły m.in. podmioty gospodarcze, które wybudowały nowy budynek lub budowlę, dokonały rozbudowy, nadbudowy, adaptacji obiektów budowlanych bądź też zakupiły od syndyka masy upadłości budynki i budowle, a jednocześnie zatrudniły wymaganą uchwałą liczbę mieszkańców miasta Bolesławiec bądź takie, które rozpoczęły inwestycje.

W okresie sprawozdawczym żaden podatnik nie korzystał ze zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis.

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, na podstawie uchwały z 28 listopada 2007 r., korzysta nadal 3 przedsiębiorców:

- \* SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 256.255 zł
- \* HOERBIGER AUTOMOTIVE sp. z o.o. – 208.910 zł
- \* PPUH „ELEKTROS” Sp. z o.o. – 1.951 zł.

W dniu 29 stycznia 2014 r. została podjęta przez Radę Miasta Bolesławiec uchwała nr XLVII/383/2014 dająca nowym przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej do dnia 30.06.2014 r. W analizowanym okresie 4 podmioty zgłosiły zamiar skorzystania z tej formy pomocy.

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 – 112.048 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 717.554 zł**

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych są niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w I półroczu 2014 r. to kwota **305.534 zł** (podatek od nieruchomości – 102.816 zł, w tym osoby prawne – 64.725 zł i osoby fizyczne 38.091 zł oraz podatek od środków transportowych – 202.718 zł, w tym osoby prawne - 98.305 zł i osoby fizyczne – 104.413 zł).

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków w kwocie 148.588.812 zł zrealizowano w wysokości 57.174.813 zł, co stanowi 38,5%, z tego:

- zadania własne 52.550.423 zł, tj. 37,6% planu (139.586.942 zł)
- zadania zlecone 4.624.390 zł, tj. 51,4% planu (9.001.870 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 52.748.991 zł, tj. 46,1% planu (114.348.262 zł)
- wydatki majątkowe 4.425.822 zł, tj. 12,9% planu (34.240.550 zł).

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

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 557 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 3.883 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 zbiorowy**

Plan - 4.000.000 zł, wykonanie – 1.958.298 zł, tj. 49,0 %, z tego:

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

plan - 3.950.000 zł, wykonanie – 1.958.298 zł, tj. 49,6 %.

\*Wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych

Plan - 50.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki przeznaczone są na naprawę wiat przystankowych. Remontu dokonają pracownicy MZGM (wartość umów – 17.000 zł). Zakład zapewni niezbędne materiały oraz udostępni sprzęt i narzędzia. W ramach tego zadania zostanie wyremontowanych 21 wiat przystankowych. Prace zostaną zakończone w miesiącu październiku.

#### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

Plan – 1.500 zł, wykonanie – 924 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach krajowych).

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – 13.500 zł, wykonanie – 12.894 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach wojewódzkich).

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 26.000 zł, wykonanie – 25.609 zł

Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach powiatowych).

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 5.448.200 zł, wykonanie – 1.225.706 zł

##### **I. Zakup energii**

plan – 1.640.000 zł, wykonanie – 841.380 zł

na pokrycie wydatków związanych z opłatą abonamentową za gotowość odbioru ścieków - na podstawie umowy nr 88/1 zawartej z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych.

##### **II. Zakup usług remontowych**

plan – 3.181.200 zł, wykonanie – 284.716 zł, w tym:

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

plan – 865.000 zł, wykonanie – 273.031 zł

Remonty związane były z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz uzupełnieniem ubytków w nawierzchniach jezdni – 1.458,47 m<sup>2</sup> w 99 ulicach, z układaniem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 216 m<sup>2</sup> przy 30 ulicach, remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 908 m<sup>2</sup> na 23 ulicach, uzupełniono lub wyremontowano 22 włazy na studniach i wpusty uliczne, deszczowe. Wykonawcą robót był MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

2. Remont jezdni i chodników – ul. Obrońców Helu

plan – 325.000 zł, wykonanie – 11.685 zł

Na podstawie umowy nr ZI.272.12.2014 z dnia 12.03.2014 r., opracowano dokumentację projektową dotyczącą remontu jezdni i chodników, zlokalizowanych na działkach drogowych nr 213 i 11/2 oraz dz. nr 2/5 w obrębie 0009 miasta Bolesławiec. Zadanie jest związane z „Modernizacją oświetlenia ul. Obrońców Helu”. W czerwcu 2014 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania obejmuje m. in. remont nawierzchni jezdni i dwustronnych chodników na całej długości (droga o długości 242 m, szer. zmienna od 5,3 - 5,8 m, powierzchnia - 1380 m<sup>2</sup>), od skrzyżowania ulic: Komuny Paryskiej do ul. Garncarskiej, sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, podłączenie dwóch wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej, ułożenie nowych warstw o łącznej grubości 7 cm, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, remont chodników –

wymianę nawierzchni z płytek betonowych na kostkę betonową, modernizację oświetlenia drogowego poprzez demontaż 12 słupów oświetleniowych.

Planowany termin zakończenia – wrzesień 2014 r.

3. Remont chodnika – ul. Kleberga (prawa strona od ul. Starzyńskiego do ul. Kosiby – droga miejska)  
plan – 76.500 zł, wykonanie - 0 zł  
W czerwcu 2014 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej remontu chodnika przy ul. Kleberga. W lipcu została podpisana umowa.  
Planowany termin wykonania dokumentacji – grudzień 2014 r.
4. Remont drogi ul. Kleberga i ul. Starzyńskiego  
plan – 314.700 zł, wykonanie - 0 zł  
W związku z ustaleniami ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka” dotyczącymi rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania, w czerwcu 2014 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. W lipcu została podpisana umowa. Planowany termin opracowania dokumentacji – grudzień 2014 r.
5. Remonty chodników w mieście Bolesławiec  
plan – 440.000 zł, wykonanie - 0 zł  
Zadanie rozpoczęte. Trwa realizacja zadania zgodnie z umową nr ZI.272.28.2014 zawartą w dniu 19.05.2014 r. z Zakładem Budowlano-Drogowo-Melioracyjnym „GREGOBUD”. Wartość umowy – 413.794 zł. Zakres rzeczowy obejmuje remont chodników na 5 odcinkach tj. przy Al. Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ul. Spokojną do wjazdu na teren Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, przy ul. Jana Pawła II wraz z łącznikiem do Al. Tysiąclecia, przy ul. K.I.Gałczyńskiego, przy ul. Wałowej oraz ciąg pieszy łączący ul. Kraszewskiego z ul. Traugutta. Łączna długość wykonanych chodników wyniesie 1.872 m, co stanowi 3.506,16 m<sup>2</sup> powierzchni. Zakończenie robót – sierpień 2014 r.
6. Remont drogi ul. Asnyka  
plan – 220.000 zł, wykonanie - 0 zł  
Zadanie realizowano zgodnie z umową nr ZI.272.29.2014 zawartą w dniu 19.05.2014 r. z „BUDROMAX” s.c. Wartość umowy – 219.961 zł. Zakres rzeczowy obejmował remont – wymianę 2.163,56 m<sup>2</sup> warstwy ścieralnej jezdni, remont 360,32 m<sup>2</sup> powierzchni chodnika oraz oznakowania poziomego jezdni – 208,21 m<sup>2</sup>. W lipcu zgłoszono zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru – trwa procedura odbiorowa i rozliczenie finansowe zadania.
7. Remont drogi Al. Tysiąclecia w Bolesławcu  
plan – 850.000 zł, wykonanie - 0 zł  
Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na całej długości (odcinek od skrzyżowania ul. B. Chrobrego i Spółdzielczej - do granicy miasta), w tym sfrezowanie starej nawierzchni o gr. do 4 cm, regulację oraz wymianę uszkodzonych krawężników, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na powierzchni 250 m<sup>2</sup>, ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej SMA o grubości 4 cm, odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego, uporządkowanie terenu oraz wykonanie trawników dywanowych wzdłuż wymienianych lub regulowanych krawężników. Długość remontowanej drogi – 1.672m, powierzchnia 16.494 m<sup>2</sup>. W sierpniu 2014 r. zostanie wszczęte drugie postępowanie przetargowe.  
Planowany termin zakończenia – listopad 2014 r.
8. Remont nawierzchni jezdni ul. Stokrotek, na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Czerwonych Maków

plan – 90.000 zł, wykonanie - 0 zł

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – pow. 1.200 m<sup>2</sup>, wymianę krawężników – długość 192 m i regulację pionową studzienek kanalizacyjnych. Planowany termin rozpoczęcia robót – sierpień 2014 r.

### III. Zakup usług pozostałych

plan – 618.000 zł, wykonanie – 95.764 zł

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową chemoutwardzalną, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych, odwodnienie terenów parkingów i dróg oraz odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej. Zamontowano 23 nowe znaki drogowe oraz wyremontowano 103 istniejące znaki drogowe.

### IV. Różne opłaty i składki

plan – 9.000 zł, wykonanie – 3.846 zł

Środki przeznaczone na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach gminnych).

### **Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna**

plan - 808.244 zł, wykonanie - 172.224 zł

Planowane wydatki 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 2014 r. przeprowadzono szkolenia z obsługi komputerów zakupionych dla beneficjentów projektu.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

plan - 7.000 zł, wykonanie – 3.000 zł, tj. 42,9 %.

Środki wykorzystano na opłacenie usługi związanej z obsługą parkometru. Zadanie realizuje Targowisko Bolesławiec Sp. z o.o.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

### **Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej**

plan - 2.640 zł, wykonanie: 1.100 zł, tj. 41,7 %.

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 Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 11.188.268 zł, wykonano – 4.960.347 zł. Wykonanie stanowi 44,3 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki (w zł) :

|  |           |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 1.620.885 |
| - wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną         | 505.887   |
| - dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektr. i gazu                          | 558.531   |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych  | 587.712   |
| - zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe                                 | 975.345   |
| - zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)                                | 255.384   |
| - podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości.) | 110.306   |

|  |         |
|--|---------|
| - ubezpieczenie majątku  | 43.139  |
| - koszty postępowania komorniczego i sądowego  | 39.745  |
| - odpis na ZFSS  | 62.901  |
| - pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo-telekomunikacyjne, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia, delegacje) | 200.512 |

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie zakładu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| budynki mieszkalne będące w 100% własnością gminy | 46 szt.                  |
| budynki użytkowe będące w 100% własnością gminy   | 10 szt.                  |
| powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych         | 66.894,14 m <sup>2</sup> |
| powierzchnia użytkowa lokali użytkowych           | 12.169,41 m <sup>2</sup> |
| ilość lokali mieszkalnych                         | 1.596                    |
| w tym :   |                          |
| - w budynkach będących własnością gminy           | 382                      |
| - w budynkach wspólnotowych                       | 1.214                    |
| ilość lokali użytkowych                           | 105                      |
| w tym :   |                          |
| - w budynkach będących własnością gminy           | 21                       |
| - w budynkach wspólnotowych                       | 84                       |
| ilość garaży                                      | 180 szt.                 |
| powierzchnia użytkowa garaży                      | 2.944,97 m <sup>2</sup>  |
| ilość komórek                                     | 38 szt.                  |
| powierzchnia komórek                              | 291,10                   |
| powierzchnia administrowanych terenów             | 471.204 m <sup>2</sup>   |

#### **Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe :**

plan - 2.762.725 zł wykonanie – 975.345 zł

w tym :

|  |              |            |
|--|--------------|------------|
| - wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych                         | 1.882.725 zł | 879.183 zł |
| - remonty realizowane w systemie zleconym                                      | 810.000 zł   | 69.670 zł  |
| - remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.) | 70.000 zł    | 26.492 zł  |

#### **Realizacja zadań remontowych w systemie zleconym.**

plan - 810.000 zł, wykonanie - 69.670 zł.

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

plan - 120.000 zł, wykonanie - 0 zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, którym jest firma BAS z Lublina. Zawarto umowę na kwotę 107.680 zł. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 18.08.2014 r.

\* Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 56E

plan - 55.000 zł, wykonanie - 492 zł.

Sporządzono kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie robót remontowych firmie „Raf-Bud 2” Barbara Pawelska z Bolesławca. Umowna wartość robót wynosi 51.831 zł. Termin wykonania 02.08.2014 r.

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

plan - 200.000 zł, wykonanie - 0 zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wykonanie robót remontowych zlecono Zakładowi Budowlano – Drogowo – Melioracyjnemu „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Umowna wartość robót wynosi 188.862 zł. Termin wykonania 31.12.2014 r. W ramach zadania zrealizowano już naprawy schodów terenowych, chodników i murków oporowych przy ul. Słowackiego, Łasickiej, Marcinkowskiego, Wojska Polskiego.

\* Remont elewacji około 240m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Obrońców Helu 6.

plan – 45.000 zł, wykonanie - 0 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego kolorystyki i remontu elewacji. Umowna wartość projektu 3.500 zł. Z uwagi na przekroczenie terminu umownego (30.06.2014 r.) naliczone zostaną kary umowne. Remont elewacji planowany jest w II półroczu b.r.

\* Budowa – przebudowa pieców kaflowych kpl. 16 - różne adresy.

plan - 60.000, zł, wykonanie - 0 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert dokonano wyboru wykonawcy, którym jest Zakład Usług Zduńskich Helena Płachta z Węglińca. Wartość umowna budowy 15 kpl. pieców kaflowych wynosi 49.864 zł. Termin wykonania 30.09.2014 r. Roboty w trakcie realizacji.

\* Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy.

plan - 115.000 zł, wykonanie - 53.194 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy - Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca na remont lokali mieszkalnych przy ul. Górne Młyny 4 m 3 i Karola Miarki 21 m 18. Roboty remontowe w/w lokali wykonano w terminie umownym. W miesiącu kwietniu przeprowadzono kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 4 lokali mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 13b m 4, Chrobrego 26 m 6, Kościuszki 41 m 12 i Lubańskiej 69 m 5. Wykonawcą został ten sam zakład. Wartość umowna 61.614 zł. Termin wykonania 31.07.2014.

\* Remonty wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy.

plan - 65.000 zł, wykonanie - 15.984 zł.

W trybie zapytania o cenę zlecono m.in. wymianę schodów stalowych, zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lokalu nr 1 przy ul. Komuny Paryskiej 20a, wymianę kotła gazowego w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 9 przy ul. Kościuszki 12, usunięcie niedrożności instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul. Lipowej 22.

\* Remont klatek schodowych przy ul. Garncarskiej 20 i 21.

plan - 50.000 zł, wykonanie - 0 zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 2 klatek schodowych. Przetarg unieważniono z uwagi na fakt, iż cena najniższej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W miesiącu sierpniu zakład ponownie przystąpi do ogłoszenia postępowania przetargowego.

\* Remont murów oporowych i ogrodzeń przy ul. Wybickiego od Nr 15 do Nr 12.

plan - 100.000 zł, wykonanie - 0 zł.

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w trybie zaproszenia do złożenia oferty.

#### **Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.**

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

W pierwszym półroczu 2014 roku wykonano prace za kwotę 458.005 zł. W szczególności były to roboty dekarsko – blacharskie, roboty hydrauliczne w zakresie instalacji wod.-kan, c.o., roboty elektryczne w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i kłatkach schodowych, roboty stolarskie polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic, wykonanie brakujących skrzydeł okiennych na kłatkach schodowych), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na kłatkach schodowych, piwnicach i strychach,



układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych, remonty wolnych lokali mieszkalnych – wykonano remonty w 26 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, roboty budowlane w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki granitowej w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, roboty zduńskie - wykonano budowę 14 szt. pieców kaflowych oraz remont pieców polegający na rozebraniu korony pieca i wybraniu sadzy, częściowych przebudowach, wymianie przepalonych rur zapieczonych.

#### **Utrzymanie terenów.**

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, wykonuje czynności eksploatacyjne i remontowe obejmujące między innymi:

- utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe dróg i chodników,
- utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, wycinki i przycinki drzew),
- utrzymanie placów zabaw (naprawa urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach),
- miejscowe naprawy i wymiana znaków drogowych,
- naprawy ogrodzeń i ławek.

Wysokość nakładów poniesionych na utrzymanie administrowanych terenów w I półroczu 2014 roku wyniosła 360.018 zł. Ogółem powierzchnia administrowana przez MZGM wynosi 471.204 m<sup>2</sup>, w tym między innymi:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - tereny zielone  | 317.155 m <sup>2</sup> , |
| - nieutwardzone tereny na zapleczach–   | 41.823 m <sup>2</sup> ,  |
| - chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek | 112.226 m <sup>2</sup> . |

#### **Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

Plan - 1.442.500 zł, wykonanie – 407.595 zł,

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

plan - 415.000 zł, wykonanie – 51.829 zł, tj. 12,5 %.

Na niskie wykorzystanie środków wpłynęło postępowanie z zakresu zamówień publicznych. Wyłoniony w ramach tego postępowania oferent, który miał świadczyć pracę z zakresu obsługi geodezyjnej, wycofał się z realizacji usług. Fakt ten spowodował, że podpisanie umów z następnymi wykonawcami nastąpiło około miesiąca później niż zakładano.

\*Różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

plan - 45.000 zł, wykonanie – 11.448 zł, tj. 25,4 %.

Niniejszy punkt zawiera opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe.

\*Zwrot kwot wpłacanych na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

plan - 70.000 zł, wykonanie - 3.168 zł, tj. 4,5%.

Środki zostały wydatkowane na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bolesławieckiego nr WGN.7222.3.09.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. i stanowią odszkodowanie za zajęcie przez Gminę Miejską Bolesławiec nieruchomości osób fizycznych w związku z przebudową ul. Zabobrze. W planie zabezpieczono również środki na poczet zwrotu nakładów poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy

ul. Łąkowej nr 15. Spadkobierca użytkowników wieczystych odmówił przyjęcia należnej kwoty i wszczął kolejne postępowanie sądowe.

\*Odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych.

plan – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł.

\*Opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2, 202/6, 202/7) oraz przy ul. B. Chrobrego nr 3 (dz. nr 2 - zabudowana).

plan - 10.000 zł, wykonanie - 9.495 zł, tj. 95,0 %.

\*Wydatki związane z zapłatą podatku leśnego

plan - 2.500 zł, wykonanie - 1.008 zł, tj. 40,3 %.

\*Podatek od nieruchomości będących w zasobach gminy

plan - 660.000 zł, wykonanie - 330.647 zł, tj. 50,1%.

\*Ekspertyzy budowlane, opinie prawne

plan - 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

\*Podatek od towarów i usług VAT

Plan - 200.000 zł, wykonanie – 0 zł.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan - 102.370 zł, wykonanie – 54.984 zł, tj. 53,7 %, z tego:

\*wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego - 52.037 zł,

\*wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych– 2.947 zł.

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan - 110.000 zł, wykonanie – 53.328 zł, tj. 48,5 %.

\*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. Wydatkowano kwotę 50.478 zł.

\*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – wydatkowano kwotę 2.850 zł.

### **Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

Zaplanowana kwota (7.000 zł) obejmuje zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych miasta na kiermaszach, targach, wystawach i wydarzeniach plenerowych w kraju i zagranicą. W pierwszej połowie 2014 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

plan – 40.000 zł, wykonanie – 6.774 zł, tj. 17%.

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 (10.000 zł) – na utrzymanie czystości na cmentarzach oraz z firmą Zieleń – Plan Zbigniew Wolański na utrzymanie zieleni (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów (30.000 zł).

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Planowana kwota wydatków w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 267.622 zł obejmuje dotację na zadania zlecone ustawami przeznaczoną na częściowe

pokrycie kosztów płac i ich pochodnych. Planowana kwota wydatków zrealizowana została w 53,8% (144.102 zł).

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane wydatki w kwocie 376.250 zł wykonane zostały w 46,8% (175.951 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do obsługi Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)**

Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 10.286.995 zł, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 5.109.445 zł, tj. 49,7% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) – 3.839.370 zł.

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

- na dzień 31.12.2013 r. - 107
- na dzień 30.06.2014 r. - 106
- przeciętne w I półroczu 2014 r. - 106,2

- 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 27.540 zł (plan – 56.077 zł) zostały omówione w części IV informacji.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 760.705 zł, wykonanie – 366.302 zł, tj. 48,2%.

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:

\*zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta

\*realizację projektów promujących miasto Bolesławiec i jego atrakcyjność inwestycyjną oraz dziedzictwo historyczne. Realizacja projektów uwzględnia aplikację o środki zewnętrzne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013. Projekty zostały zrealizowane i rozliczone w pierwszej połowie 2014 r.

\*opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych, promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych, obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe), promocję terenów inwestycyjnych miasta, promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca, promocję szlaku kulturowego Droga Świętego Jakuba, Via Regia i Via Sacra, organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki, organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach, modernizację i konserwację „witaczy”, dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan – 314.001 zł, wykonanie – 135.272 zł, z tego m.in. kwotę 68.689 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr”(28.838 zł) i dla Związku Gmin „Kwisa” (39.851 zł), kwotę 15.000 zł na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych temu wydziałowi oraz kwotę 50.429 zł na składki w związku z uczestnictwem gminy w Euroregionie „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich.

## DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan 6.850 zł, wykonanie 1.560 zł, tj.22,8%.

Dotacja celowa przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

### **Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 73.135 zł, wykonanie 72.975 zł, tj. 99,8%.

Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

### **Rozdział 75212 Obrona narodowa**

Zaplanowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań obronnych. Za 120 zł zakupiono materiały biurowe.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

### PRZECIWPOŻAROWA

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Zaplanowano kwotę 39.600 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.351 zł w szczególności na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, składek ZUS, na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz na opłacenie czynszu.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.232.608 zł z czego w okresie sprawozdawczym. wydatkowano – 558.975 zł (45,3%) w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 461.825 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług oraz podróży służbowych.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz inne wydatki. W pierwszym półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 1.998 zł.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### **Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego**

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 1.056.136 zł.

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

W związku z terminowymi spłatami przez TBS Sp. z o.o. rat kredytów poręczonych przez gminę, nie wystąpiła potrzeba angażowania zaplanowanych środków.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan - 12.175.300 zł, wykonanie - 6.604.607 zł, tj. 54,2% planu.

W I półroczu 2014 r. do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 1.872 uczniów, którzy uczyli się w 74 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 326 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 129,32 etatów pracowników pedagogicznych oraz 36,15 etatów pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie miejskich szkół podstawowych w wysokości 10.763.488 zł. Zrealizowano je w kwocie 5.943.380 zł, tj. 55,2%.

Szkoły realizowały wydatki przeznaczając je na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów szkolnych oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

Uczniowie klas III realizowali naukę pływania, w której uczestniczyło średnio 350 uczniów z 5 szkół.

W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów i Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS” w wysokości 1.411.812 zł, którą zrealizowano w kwocie 661.227 zł, tj. 46,8%.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan - 738.146 zł, wykonanie - 384.893 zł, tj. 52,1% planu.

W I półroczu 2014 roku do 4 miejskich szkół podstawowych, do oddziałów, tzw. „zerowych” (utworzonych w SP nr 3, SP nr 4, MZS nr 2 i MZS nr 3) uczęszczało średniorocznie 238 dzieci, które przygotowywały się do obowiązku szkolnego w 10 oddziałach - w roku szkolnym 2013/2014 - objęto obowiązkiem przedszkolnym dzieci 5 i 6 letnie. Przewiętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 10,6 etatów pracowników pedagogicznych.

Szkoły realizowały zgodnie z planem wydatki, przeznaczając je na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych..

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan - 7.959.150 zł, wykonanie - 4.221.474 zł, tj. 53,0% planu.

W miejskich przedszkolach plan wydatków na 2014 r. po zmianach wyniósł 6.173.990 zł, a wykonanie za I półrocze 2014 r. wyniosło 3.224.450 zł, co stanowi 52,2 %. Przewiętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 113,82 etatów, w tym 65,42 etatów pedagogicznych i 48,40 etatów administracji i obsługi. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. płace z pochodnymi – 2.993.159 zł i stanowią 92,8 % wszystkich wydatków, w tym wypłacono dwie odprawy z tytułu przejścia na rentę w wysokości 23.310 zł. Pozostałe wydatki to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 975 zł, odpis na ZFŚS – 230.316 zł.

Na działalność niepublicznych przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 1.668.760 zł, a wykonanie za I półrocze 953.016 zł, co stanowi 57,1 % planu.

W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Świętoszowie i Tomaszowie Bolesławieckim oraz podpisaniem porozumienia międzygminnego zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 116.400 zł, wykonanie 44.008 zł, co stanowi 37,8%.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan - 9.738.767 zł, wykonanie – 4.960.391 zł, z tego:

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 miejskich gimnazjów prowadzących zajęcia w 42 oddziałach, do których uczęszczało średniorocznie 1.263 uczniów oraz dotację dla jednego publicznego gimnazjum i czterech prywatnych gimnazjów prowadzone przez osoby prawne i fizyczne.

\*bieżąca działalność gimnazjów

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 gimnazja samorządowe ukończyło 425 uczniów. W miejskich gimnazjach plan wydatków na 2014 r. po zmianach wyniósł 7.892.813 zł, a wykonanie za I półrocze 2014 r. wyniosło 4.282.601 zł, co stanowi 54,3 %.

Większość wydatków w I połowie 2014 roku dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla (101,04 et.) nauczycieli oraz (27,72 et.) pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości.

\*W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla 2 publicznych i 5 niepublicznych gimnazjów w wysokości 1.615.254 zł, którą zrealizowano w kwocie 647.286 zł tj. 40,1%.

\*Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu  
plan - 30.700 zł, wykonanie – 30.504 zł.

Zadanie dotyczyło opracowania wniosku o refundację kosztów termomodernizacyjnych w ramach RPO WD 2007-2013 poniesionych na zrealizowane w 2010 r. zadanie w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na opracowanie audytu energetycznego wraz ze studium wykonalności, które stanowiły niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie. W czerwcu 2014 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przedstawiony do oceny merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

\*Naprawa tynków sufitów budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Słowackiego 2 w Bolesławcu”

plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie dotyczy kompleksowej naprawy tynków sufitów. Zakres robót budowlanych obejmuje odkucie starych tynków sufitów oraz wykonanie nowych we wszystkich pomieszczeniach z uwzględnieniem demontażu i ponownego montażu punktów świetlnych. Planowany termin wykonania – listopad 2014 r.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan - 21.740 zł, wykonanie – 11.217 zł, tj. 51,6 % planu.

Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 36 uczniów (w tym 3 uczniów niepełnosprawnych) 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 dowozu 2 uczniów i opiekuna (mieszkańców Bolesławca) do specjalnych placówek oświatowych i 2 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Bolesławcu - zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

#### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan - 463.167 zł, wykonanie – 239.373 zł, tj. 51,7 % planu.

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 7,83 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 216.430 zł. Pozostałe wydatki, a w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty za śmieci, ścieki, internet, telefony, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia i inne wyniosły łącznie 22.943 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan - 147.528 zł, wykonanie – 46.402 zł, tj. 31,5 % planu.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone 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.

Zaplanowane środki w wysokości 73.764 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, które zgodnie z uchwałą w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (...) zrealizowano w wysokości 19.594 zł, tj. 26,6 %. Prezydent Miasta przyznał dofinansowanie dla 16 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe. Niskie wykonanie planu wynika z braku wniosków nauczycieli, którzy nie podejmują się dalszego doksztalcania na oczekiwanych kierunkach np. nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej. Większość wydatkowanych środków w jednostkach oświatowych związana była z dofinansowaniem uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach oraz pokryciem kosztów delegacji służbowych krajowych i konferencjach metodycznych. 1 osoba skorzystała z kursu języka angielskiego przygotowującego do egzaminu CEF. W przedszkolach z w/w form doksztaltu skorzystało 27 nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan - 708.290 zł, wykonanie – 374.427 zł, tj. 52,9% planu.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,28 etatów. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią płace z pochodnymi 327.679 zł. Pozostałe wydatki: zakup odzieży ochronnej – 1.050 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) – 29.904 zł, odpis na ZFŚS – 15.794 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan - 417.916 zł, wykonanie – 214.836 zł, tj. 51,4 % planu.

Realizacja zadań przebiegała następująco:

\*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 (GS nr 2) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”.

Na te cele zaplanowano 69.865 zł, a wydatkowano środki w wysokości 50.698 zł.tj. 72,6%.

\*zaplanowane w wysokości 30.000 zł środki przeznaczone na stypendia dla wybitnie uzdolnionych będą wydatkowane w II półroczu

\*na realizację cyklu spektakli muzycznych - koncertów umuzykalniających dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł, z czego wydatkowano 7.804 zł, tj. 36,7 % planu,

\*zaplanowane w wysokości 9.275 zł środki przeznaczone na opłatę licencji programu Vulcan będą wykorzystane w II półroczu,

\*zaplanowano środki w kwocie 71.250 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku i wyposażenia placówek oświatowych – realizacja 23.863 zł tj. 33,5 % planu,

\*zaplanowano środki finansowe w kwocie 225.526 zł na pokrycie kosztów realizacji projektów w przedszkolach - wykonanie 132.471 zł tj. 58,7 % planu, w tym :

- 21.300 zł - projekt „Odkrywamy talenty ponad granicami” (MPP nr 5),
- 56.779 zł - projekt „Przedszkolaki bawią się w teatr” (MPP nr 1 i 7),
- 39.087 zł - projekt „Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki” (MPP nr 3 i 6),

- 15.305 zł - projekt „Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha” (MPP nr 2).

## DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

### **Rozdział 80395 Pozostała działalność**

Plan - 32.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, tj. 62,5 % planu.

Środki przeznaczone na realizację porozumień w sprawie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan - 50.000 zł, Wykonanie – 14.460 zł, z tego:

\* „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 14.460 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

\* „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. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

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

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

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan - 30.500 zł, Wykonanie – 14.500 zł, tj. 47,5 % planu.

W I półroczu 2014 r. realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzono zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015.

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 - 19.000 zł. Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Przekazano I transzę środków w wysokości 9.500 zł, tj. 50,0%. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

2. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy - Komenda Hufca 1-3 w Bolesławcu realizację programu pn. „Stop demoralizacji ”. Założony koszt realizacji zadania - 5.000 zł. Przekazano 5.000 zł. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii zawarto umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Hufcem im. Szarych Szeregów. Realizator zobowiązał się do organizowania aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia bez używania środków zmieniających świadomość. Założony koszt realizacji zadania - 6.500 zł. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przebiega zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2014 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**



Plan - 649.500 zł. Wykonanie: 238.977 zł, tj. 36,8 % planu.

Realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzono zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2014. Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła w I półroczu 2014 r. następujące zadania:

#### ZADANIE PIERWSZE

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 20.000 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

#### ZADANIE DRUGIE

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

Założony koszt realizacji zadania - 97.448 zł, w I półroczu 2014 r. wykorzystano - 31.480 zł.

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.

1. Realizację zadań powierzono:

\*Stowarzyszeniu Przeciw Przemocy „Razem” - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 13/7 (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemoc-dyżury konsultantów; pomoc prawna, dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszenia). Wysokość dotacji - 16.805 zł. Przekazano 8.405 zł, co stanowi 50,0 % zabezpieczonych środków. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

\*Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy. Przekazano 3.195 zł, co stanowi 100% dotacji. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

2. Na mocy porozumienia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zlecono realizację zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015” – finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc. Założony koszt realizacji - 77.448 zł. Wykorzystano - 19.880 zł, co stanowi 25,7% zabezpieczonych środków. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

#### 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 - 259.307 zł, w I półroczu 2014 r. wykorzystano - 85.597 zł, co stanowi 33,0% zabezpieczonych środków.

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.

Planowany koszt prowadzenia świetlic - 44.636 zł ( w tym koszt wyposażenia - 4.000 zł, koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych i sportowych - 30.636 zł; koszt dożywiania - 10.000 zł).

W I półroczu wykorzystano łącznie 14.044 zł, co stanowi 31,5% zabezpieczonych środków. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

2. Program „Sportowe Soboty 2014”- zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy prowadzone w salach gimnastycznych, na terenie boisk szkolnych ( w tym animator sportu SP 4) i Krytej Pływalni „Orka”.

Planowany koszt realizacji zajęć - 55.000 zł, wykorzystano - 36.882 zł, co stanowi 67,1% zabezpieczonych środków.

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

- a. realizacja projektu przeciwdziałanie agresji – zajęcia sportowo-rekreacyjne rozładowujące napięcia, realizacja działań z klasami drugimi szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z PW „Orka” ( projekt realizowany w ramach środków niewygasających, wykorzystano - 117.214 zł oraz w ramach wydatków bieżących, wykorzystano - 23.922 zł).
- b. realizacja szkolnych programów profilaktycznych służących promocji zdrowia, przeciwdziałających uzależnieniom, agresji rówieśniczej, przemocy („NOE”, „Debata” itp. wg wniosków złożonych przez szkoły).
- c. dofinansowanie organizacji konkursów profilaktycznych np. „Używki! Nie, dziękuję” itp.

Planowany koszt realizacji działań - 119.271 zł, wykorzystano - 23.922 zł, co stanowi 20,1% zabezpieczonych środków. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

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. W I półroczu 2014 r. funkcjonariusze KPP Bolesławiec przeprowadzili działania prewencyjne pn. „Pał moda na życie bez uzależnień”. Wydatkowano kwotę 300 zł. Zadanie całoroczne, 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”. Założony koszt 6.600 zł, w I półroczu 2014 wydatkowano - 4.345 zł, co stanowi 65,8% zabezpieczonych środków. Zadanie całoroczne, 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 - 3.000 zł; wykorzystano - 2.999 zł;

- Sportowe wakacje - wakacje bez nudy - cykl imprez z elementami edukacyjnymi - koszt realizacji programu - 10.000 zł. Zadanie sezonowe, w trakcie realizacji.

6.2 realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:

- Festyn „Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo”- koszt realizacji programu - 2.400 zł. Zadanie sezonowe, w trakcie realizacji.

- Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych - koszt realizacji programu - 2.400 zł. Zadanie sezonowe, w trakcie realizacji.

- Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych - koszt realizacji programu - 2.000 zł. Zadanie sezonowe, w trakcie realizacji.

Założone dofinansowanie realizacji programów - 19.800 zł.

7. Organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych. Założony koszt realizacji

zadania - 3.000 zł; wydatkowano - 1.700 zł, co stanowi 56,7 % zabezpieczonych środków. Zorganizowano szkolenie w zakresie interdyscyplinarnej formuły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. Składki na ubezpieczenia społeczne - planowany koszt - 3.500 zł, wydatkowano - 1.271 zł,
9. Składki na Fundusz Pracy - planowany koszt - 500 zł, wydatkowano - 136 zł.

#### ZADANIE CZWARTE

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

Planowane koszty realizacji zadania - 90.900 zł, wydatkowano - 58.000 zł, co stanowi 63,8% zabezpieczonych środków.

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 - 16.000 zł, przekazano I transzę dotacji w kwocie 11.000 zł. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

- 1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3, koszt - 14.000 zł, dotację przekazano w całości. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

- 1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec, koszt - 36.000 zł, przekazano I transzę dotacji w kwocie 18.000 zł. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

Założony koszt realizacji działań - 66.000 zł, przekazano dotacje w kwocie 43.000 zł, co stanowi 65,2 % planowanych wydatków.

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, przekazano I transzę dotacji w kwocie 15.000 zł. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

3. Założono prowadzenie integracji rodzin z problemem alkoholowym w ramach współpracy wspierania ruchów samopomocowych AA i Al.-Anon (dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe) – planowane dofinansowanie - 4.900 zł. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

#### ZADANIE PIĄTE

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Planowany koszt realizacji programu - 66.240 zł, wydatkowano - 23.608 zł.

Wspierano istniejący ruch społeczny Osiedla Kościuszki II poprzez działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który na mocy zawartych porozumień odpowiedzialny był za:

- a) realizację programu „Miasto bez granic” dla społeczności Osiedla, a w szczególności funkcjonowanie Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży;
- b) funkcjonowanie „Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie” w korelacji z kontraktami socjalnymi i działaniami 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 - 115.605 zł, na realizację zadania wykorzystano 40.292 zł, co stanowi 34,9% zabezpieczonych środków. Zadanie realizowano zgodnie z potrzebami.

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. Do komisji wpłynęły 84 wnioski o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego, biegli sądowi wydali 17 opinii o uzależnieniu od alkoholu, wydano 14 postanowień o zgodności usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta (wszystkie wnioski uzyskały opinię pozytywną).

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2014 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 154/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2014 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan – 15.525 zł, wykonanie 10.525, zł, tj. 67,8 % planu.

w tym:

1) 5.525 zł - tytułem refundacji kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja w 100 %.

2) 5.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gimnastyka rehabilitacyjna dla kobiet po mastektomii”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie i wydatkowanie środków na ten cel nastąpi w II półroczu br.

3) 5.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne. Środki finansowe przekazano na konto stowarzyszenia. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w 100 %.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan - 3.268.476 zł, wykonanie - 1.498.320 zł, tj. 45,8 % planu, z tego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan - 1.447.712 zł, wykonanie - 618.258 zł, tj. 42,7 % planu.

Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 60 osób. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekują 2 osoby. Pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania pensjonariusza wyniósł średniomiesięcznie 1.717 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan - 1.820.764 zł, wykonanie - 880.062 zł tj. 48,3% planu.

DPS 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. Mieszkańcy korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 32 pracowników. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 628.116 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DPS i realizacji jego zadań statutowych.

W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 47 osób, w tym 39 osoby z terenu miasta Bolesławiec, 3 osoby z gminy Osiecznica, 1 osoba z miasta Bydgoszczy,

1 osoba z gminy Wymiarki, 1 osoba z gminy Prochowice, 1 osoba z Zagrodna i 1 osoba z Gminy Wiejskiej 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 pielęgniarstwa w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan - 1.222.866 zł, wykonanie - 565.668 zł, tj. 46,2 % planu, z tego:

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

plan - 411.314 zł, wykonanie - 195.008 zł, tj. 47,4 % planu.

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 32D - jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Działalność I SDS finansowana jest przez budżet państwa - na 2014 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 405.100 zł oraz 6.214 zł z budżetu gminy. Ogółem na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 411.314 zł, wykonano w 47,4 % założonego planu. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 151.179 zł, zakup energii 10.028 zł, pozostałe wydatki bieżące 33.802 zł. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 7,25 etatu. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, skorzystało 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 2014 r. podopieczni I ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach, m.in. w zabawie karnawałowej, w obchodach Dnia Kobiet, w uroczystym spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym w placówce oraz w wycieczce do Opery Wrocławskiej na przedstawienie „Łucja z Lammermooru”. Zorganizowano zabawę taneczną na powitanie lata, organizowano wyjścia do muzeum oraz na wystawy plastyczne do BOK-MCC. Podopieczni byli uczestnikami obchodów „Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych” organizowanych w BOK-MCC.

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, co sprzyjało nawiązywaniu nowych znajomości przez uczestników I ŚDS oraz wymianie doświadczeń pracownikom placówek.

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

plan - 423.600 zł, wykonanie -179.679 zł tj. 42,4 % planu.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Działalność II ŚDS finansowana jest przez budżet państwa - na 2014 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 423.600 zł. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w ogólnej kwocie 179.679 zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki, tj.: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 130.404 zł, zakupu energii 11.115 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38.159 zł. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 7,25 etatu. Wzrost liczby etatów w stosunku do liczby planowanej na 2014 r. wynika z konieczności zatrudnienia 1 osoby na zastępstwo za pracownicę przebywającą na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.

W analizowanym okresie, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług II ŚDS skorzystało 31 osób. Dodatkowo jedna osoba uczestniczyła regularnie w zajęciach w tzw. formie klubowej, tj. bez koniecznej decyzji na pobyt. Wśród uczestników znajdują się osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach znacznym, umiarkowanym i lekkim oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi, np. z epilepsją, zaburzeniami adaptacyjnymi, emocji i zachowania, łuszczycą. Podopiecznych i ich rodziny objęto programem oddziaływań wspierająco-aktywizujących. W zależności od indywidualnych potrzeb uczestników realizowano treningi higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny, ekonomiczny, rozwiązywania problemów, organizacji czasu wolnego, itp., rozwijające kompetencje niezbędne do jak najbardziej samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Prowadzono zajęcia z zakresu usprawniania ruchowego, również systematycznie na miejskim basenie krytym, a także poradnictwo psychologiczne, w tym dla rodzin uczestników.

W omawianym okresie podopieczni II ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach, m.in. w zabawie karnawałowej, w obchodach Dnia Kobiet, w turnieju piłkarskim oraz lekkoatletycznym, w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym w placówce. Gościli integracyjnie dzieci z MPP nr 5, aktorów agencji artystycznej „ArtMetanoja” ze spektaklem „Kobietki”; uczestniczyli w wyjeździe rekreacyjno - edukacyjnym do ŚDS w Bielawie oraz w obchodach „Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych” organizowanych w BOK-MCC. II ŚDS współpracował z I ŚDS, DDzP, MOPS, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych, w tym szczególnie z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu, z członkami rodzin podopiecznych i ich opiekunami prawnymi.

#### **\*Dom Dziennego Pobytu**

plan - 387.952 zł, wykonanie - 190.981 zł, tj. 49,2 % planu.

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników, tj. 3 pracowników w administracji i 3 osoby w obsłudze, co stanowi 4,25 etatu.

Na działalność jednostki w 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 387.952 zł, z których wydatkowano 49,2% przeznaczając je na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka i realizacji jego zadań statutowych. Dom Dziennego Pobytu pomaga seniorom w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej, sprawności fizycznej oraz angażowania się w różnorodne relacje międzyludzkie. W ramach zajęć organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy tryb życia, rozrywka, prelekcje, wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów.

Ważniejsze wydarzenia w DDP w I półroczu 2014 r. to:

- udział seniorów w Dolnośląskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu,
- nawiązanie współpracy z CiK w Bolesławcu, systematyczne oglądanie projekcji filmowych lokalnych twórców,
- udział seniorów w realizacji projektu „Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości” realizowanego przez Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze, wyjazd seniorów na wycieczki do Zgorzelca – Gorlitz, Lubania i do Zamku Czocho,
- udział w Międzynarodowym Sympozjum seniorów w Groitzscher Hof oraz zwiedzanie manufaktury w Miśni,
- spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą ze szkół i przedszkoli oraz z podopiecznymi z II ŚDS,
- uczestnictwo seniorów w uroczystym otwarciu wyremontowanych pomieszczeń DDP dla Stowarzyszenia Amazonek – występ taneczny.

W domu prowadzone są zajęcia stałe takie jak: gimnastyka ogólno-usprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne, muzykoterapia, doskonalenie umiejętności plastycznych, zajęcia obsługi komputera, pracownia kulinarna.

Seniorzy ponoszą odpłatność za obiad oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. Od marca 2014 r. nowym dostawcą obiadów dla DDP jest firma PPHU „AGMA”. W okresie od stycznia do 30.06.2014 r. pensjonariuszom wydano 4.162 posiłków.

W analizowanym okresie z usług domu skorzystały narastająco 73 osoby z terenu Bolesławca.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan - 64.000 zł, wykonanie - 33.774 zł, tj. 52,8% planu.

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.

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

Plan - 7.472.286 zł, w tym 7.426.000 zł z budżetu państwa, pozostałe 46.286 zł z budżetu gminy, wykonanie - 3.868.764 zł, tj. 51,8% planu.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ośrodek jest jedynym obecnie organem właściwym dla mieszkańców Bolesławca do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę: 3.868.764 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.523.288 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 1.159.930 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 53.509 zł dla 63 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 – 132.037 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 2014 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:

- o zasiłki rodzinne – 7.548,
- o zasiłki pielęgnacyjne – 5.262,
- o świadczenia pielęgnacyjne – 433,
- o specjalny zasiłek opiekuńczy – 37,
- o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 103,
- o dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 40,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 310,
  - samotnego wychowywania dziecka – 383,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 542,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 60,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.226,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.879.

W okresie sprawozdawczym Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Bolesławcu w zakresie zrealizowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych podjęła szereg działań, między innymi:

- wysłała do 52 dłużników wezwanie do stawienia się w ośrodku, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczeń majątkowych,
- przeprowadziła 23 wywiady alimentacyjnych i odebrała 23 oświadczeń majątkowych,
- skierowała 52 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu z zapytaniem o status dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 10 wniosków o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 14 pism do komornika sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 10 wniosków do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- skierowała 10 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego,
- skierowała 9 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników mieszkających poza miastem Bolesławiec.

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

Plan - 91.600 zł, wykonanie - 47.725 zł tj. 52,1% planu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 177 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 30.807 zł,
- 54 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 16.918 zł.

Opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy jest zadaniem zleconym z budżetu państwa. Natomiast opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa.

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



Plan - 1.475.868 zł, w tym 527.000 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, wykonanie - 745.379 zł, tj. 50,5% planu.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, z czego wydatkowano na:

\*zasiłki celowe kwotę 141.280 zł z przeznaczeniem na:

- schronienie – 37.353 zł,
- sprawienie pogrzebu – 4.539 zł,
- zakup leków - 24.702 zł,
- opłatę za pobyt w przedszkolach - 8.867 zł,
- opał - 17.558 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 48.261 zł,

\*zasiłki okresowe – 385.233 zł,

\*pomoc realizowaną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 218.866 zł z przeznaczeniem na

- zasiłki celowe i pomoc rzeczową– 103.475 zł,
- posiłki –115.391 zł, z tego na dożywianie dzieci – 95.769 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 297 rodzin, tj. 707 osób w tych rodzinach.

Ośrodek Pomocy Społecznej 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 393 rodziny na łączną kwotę 385.233 zł. Wysokość zasiłku okresowego zależna jest ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. różnicy między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł. Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach. Działaniami tymi objęto 746 rodzin.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan -1.655.516 zł, wykonanie – 796.617 zł, z tego:

\*W ramach tego rozdziału Ośrodek przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz zryczałtowany dodatek energetyczny. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 1.600.000 zł wypłacono 789.183 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto 658 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, z czego wydano 593 decyzje pozytywne. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

| Lp.     | Zasoby  | Wypłacono (zł) |
|---------|---|----------------|
| 1.      | gminne  | 459.151        |
| 2.      | spółdzielcze (Spółdz. Mieszk., „Bolesławianka”) | 115.366        |
| 3.      | wspólnoty mieszkaniowe                          | 177.850        |
| 4.      | TBS   | 23.958         |
| 5.      | inne*   | 12.858         |
| Ogółem: |   | 789.183        |

\* użytkowników tworzą: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, PKP, PPHU „GAMMA” Sp. J., Energia pro.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2014 r. wyniosła 217,53 zł (209,99 zł w analogicznym okresie 2013 r.). Najniższy dodatek

wypłacono w zasobach spółdzielczych i wyniósł średnio 178,03 zł/miesiąc., a najwyższy w zasobach "inne" i wyniósł 357,17 zł/miesiąc. Wobec powyższego zauważa się wzrost średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego w stosunku do roku ubiegłego.

Od stycznia br. MOPS wypłaca zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej - osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na I półrocze 2014 r. zaplanowano 55.516 zł, z czego zrealizowano 7.434 zł, tj. 13 %. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacono dla 260 gospodarstw domowych. Aktualnie notuje się systematyczny wzrost zainteresowania zryczałtowanym dodatkiem energetycznym, zwłaszcza po zniesieniu obowiązującej opłaty skarbowej przy składaniu wniosku.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan - 517.000 zł, wykonanie - 390.221 zł, tj. 75,5 % planu.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłaty dokonano dla 187 osób.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan - 2.150.870 zł, wykonanie - 1.072.973 zł, tj. 49,9 % planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznacza środki finansowe w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne 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. Znaczną część środków finansowych ośrodka stanowi fundusz przeznaczony na realizację projektu systemowego pn. "Działając wykorzystujesz szansę".

Zaplanowano 200.415 zł, w tym wkład własny gminy w wysokości 29.213 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 67.605 zł, tj. 33,7% zaplanowanej kwoty. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy miał na celu zwiększenie aktywności zawodowej wyselekcjonowanej grupy podopiecznych ośrodka poprzez poprawę ich zdolności do wejścia na rynek pracy (nabycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i organizacji życia rodzinnego itp.).

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan - 503.900 zł, wykonanie - 180.791 zł, tj. 35,9 % planu poprzez realizację:

\*zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

Plan - 379.500 zł, wykonanie - 147.934 zł, tj. 39,0 % planu. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 168 osób, na rzecz których zrealizowano 15.105 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 9,53 zł.,

\*zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi); plan - 124.400 zł, wykonanie - 32.857 zł, tj. 26,4 % zaplanowanej kwoty. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi z budżetu państwa objęto 25 osób, na rzecz których zrealizowano 2.777 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 9 zł do 11,90 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy i zadań zleconych z budżetu państwa, realizowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi realizowane są w miejscu zamieszkania osoby chorej czy niepełnosprawnej 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, zapewniają podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację wg zaleceń lekarskich i w miarę możliwości spełniają również funkcję podtrzymywania kontaktów z otoczeniem. Samotna starość i związane z nią zniedołężnienie, choroby znacznie ograniczające samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie coraz częściej wymuszają konieczność korzystania z tej formy pomocy. Usługi opiekuńcze realizowane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – „Domowa Opieka Nad Chorymi”. Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy przy zachowaniu kryteriów określonych w Uchwale Nr II/11/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 r. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonywana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan - 994.521 zł, wykonanie - 475.226 zł, tj. 47,8 % planu, z tego:

\*W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

1. Zadania wynikające z Uchwały Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Wojewoda Dolnośląski w 2014 r. przeznaczył na realizację tego programu środki finansowe w wysokości 514.000 zł, które wydatkowano w wysokości 249.992 zł, tj. 48,6 % w formie wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach. Tą formą pomocy objęto 964 osoby, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 47, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 377. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.
2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowiony:
  - a) Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.  
Na realizację tego programu zaplanowano środki w kwocie 1.854 zł, które wydatkowano w 100 % z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla powyższych osób po 200 zł m-nie oraz koszty ich obsługi za okres od listopada do grudnia 2013 r.
  - b) Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną Uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.  
Na realizację tego programu zaplanowano środki w kwocie 131.840 zł, które wydatkowano w kwocie 88.362 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne po 200 zł miesięcznie oraz koszty ich obsługi za okres od stycznia do grudnia 2014 r.
3. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 24.300 zł. W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków.
4. Działania związane z organizacją XV Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu br. wydatkowano 7.218 zł, tj. 100 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Środki na powyższe działania pochodzą z budżetu gminy.
5. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ustanowiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014. Realizacja tego programu wiąże się z wydawaniem Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym „3+” i informowanie ich o przysługujących uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu. W analizowanym okresie przyjęto 16 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny i wydano 34 karty

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 5.789 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

\*Zaplanowaną dotację w wysokości 130.000 zł na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn” realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu wykorzystano w kwocie 65.000 zł, tj. w 50,0%. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

\*Planowane środki w wysokości 179.520 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 62.800 zł, tj. 35,0%. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 52 osoby w 20 jednostkach organizacyjnych naszej gminy. Przepracowano ogółem 7.850 godzin.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan - 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowano środki na realizację zadań w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan – 405.260 zł, wykonanie – 212.640 zł, tj. 52,5 % planu.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych w MZS nr 1, MZS nr 2, MZS nr 3, SP nr 3 oraz SP nr 4 korzysta w dniach nauki szkolnej około 320 uczniów w 8 grupach – przed i po lekcjach. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 6,54 etatów.

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan - 60.000 zł, wykonanie – 21.000 zł, tj. 35,0 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, które wydatkowano następująco:

\*6.000 zł na dofinansowanie organizacji półkolonii zimowej przez „TOP” Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 45 dzieci.

\*15.000 zł na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w formie integracyjnej kolonii nad morzem przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu.

Ponadto zaplanowano:

\*11.000 zł na dofinansowanie organizacji trzech obozów harcerskich przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu. Podpisano umowę. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.

\*10.000 zł na dofinansowanie organizacji kolonii sportowo – rekreacyjnej z elementami piłki siatkowej przez TOP Bolesławiec. Realizacja zadania w II półroczu.

\*3.000 zł na dofinansowanie organizacji kolonii sportowo – rekreacyjnej z elementami piłki nożnej przez KS TALENT 2012 BOLESŁAWIEC. Realizacja zadania w II półroczu.

\*15.000 zł na dofinansowanie organizacji trzech turnusów półkolonii letniej przez „TOP” Bolesławiec. Umowę podpisano. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan - 260.000 zł, wykonanie – 186.984 zł, tj. 71,9 % planu.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono w kwocie 184.864 zł dla 166 uczniów. Z zasiłku szkolnego, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie, w okresie sprawozdawczym skorzystało 4 uczniów w kwocie 2.120 zł..

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan - 6.412.352 zł, wykonanie - 2.625.076 zł, tj. 40,9 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

\*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – usuwanie wyrobów zawierających azbest.

plan - 30.000 zł, wykonanie - 0 zł

W I półroczu 2014 r. wpłynęły 3 wnioski, które zostały rozpatrzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania do prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec, które wyłacono w lipcu 2014 r.

\*Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 2.400 zł, wykonanie - 1.190 zł

Wynagrodzenie za przygotowanie przez konsultanta postępowania przetargowego na zadanie „Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników na odpady komunalne”.

\*Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 86.160 zł, wykonanie - 40.651 zł

Zakupiono 36 pojemników do segregacji odpadów komunalnych na kwotę 34.981 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.670 zł, to wydatki na zakup materiałów biurowych.

\*Zakup usług pozostałych.

a) wywóz i zagospodarowanie odpadów

plan - 6.256.792 zł, wykonanie - 2.582.852 zł

Nadal realizowana jest umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Umowa została zawarta od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. W tym roku wydano 2.551.176 zł.

Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 31.676 zł, to wydatki na działania informacyjne i edukacyjne (emisja spotów reklamowych „Segregacja w Bolesławcu jest prosta”, konkurs i zakup nagród „Na baterie też jest sposób”, przeprowadzony wśród dzieci i młodzieży z oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych), zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów (torby ekologiczne z nadrukiem, oraz balony), ekspozycja plakatów promujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 24 słupach ogłoszeniowych oraz w miejskich autobusach, obsługa prawna, prowadzenie postępowań upominawczych, opłaty pocztowe.

30 kwietnia br. zawarto umowę na utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników na odpady komunalne. Wartość umowy 773.840 zł. Usługa będzie zrealizowana do 31.10.2014 r. Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie regulowane od lipca br. po zatwierdzeniu protokołu wykonania usług.

W dniu 3 czerwca 2014 r. podpisano zlecenie na wykonanie usługi – krówki reklamowe z nadrukiem promującym selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na kwotę 2.767 zł. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. Natomiast 30 czerwca br., zawarto umowę na wykonanie 2.000 szt. długopisów z nadrukiem promującym selektywną zbiórkę. Wartość umowy 2.504 zł, płatność w miesiącu sierpniu, po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

b) usuwanie azbestu (osoby prawne)

plan - 30.000 zł, wykonanie - 0 zł.

Rozpatrzono jeden wniosek złożony przez Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bolesławcu - wypłata w lipcu 2014 r.

\*Podróże służbowe krajowe

plan - 5.000 zł, wykonanie - 44 zł

Podróż służbowa na szkolenie jednodniowe do Wrocławia.

\* Szkolenia pracowników w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami.

plan - 2.000 zł, wykonanie - 339 zł

Szkolenie w dniu 21 maja 2014 r., z postępowania egzekucyjnego w administracji, zmiany w przepisach dotyczących upomnień, tytułów wykonawczych – uprawnienia i obowiązki wierzyciela.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 1.302.000 zł, wykonanie – 540.286 zł, tj. 41,5 %.

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 ogólnomiejskich i po ich zakończeniu,
- likwidacją dzikich wysypisk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 2.000 zł zostały omówione w części IV informacji.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 1.077.000 zł, wykonanie – 410.926 zł, tj. 38,2 % z przeznaczeniem na:

\*zakup materiałów i wyposażenia.

plan 20.000 zł, wykonanie – 15.498 zł.

Zakup z firmy VODAR wraz z montażem 28 kompletów donic na latarnie (zamontowane w Ryнку oraz na ul. Prusa i ul. Sierpnia '80).

\*zakup usług pozostałych

plan – 1.055.000 zł, wykonanie – 395.428 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenie inspektora nadzoru zieleni

plan - 50.000 zł, wykonanie – 24.000 zł,

Kontynuacja umowy z roku 2013 oraz umowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy z firmą Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni – Dorota Kluczyńska z Bolesławca.

- bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni na terenie miasta

plan - 1.005.000 zł, wykonanie – 369.706 zł. Realizowane zadania obejmują 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. W okresie sprawozdawczym zlecano i dokonano odbiorów prac związanych z utrzymaniem czystości na terenach zieleni wraz z utrzymaniem plant miejskich na terenie miasta oraz lasów komunalnych na podstawie zawartych umów z firmą Zieleń Plan z Bolesławca. Ponadto zawarto umowę na sporządzenie planu urządzenia lasów komunalnych z Anną Makielską (koszt 15.000 zł, dokumentacja została wykonana i przekazana do uzgodnień) oraz umowę na utrzymanie porządku na terenie lasu komunalnego przy ul. Piastów z Grupą Kolarską CykloSPORT (11.000 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 2.000 zł zostały omówione w części IV informacji.

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące nie wydatkowano zaplanowanych środków (35.000 zł).

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie – przekazano dwie raty kwartalne w wysokości 79.702 zł (plan – 160.000 zł).

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 1.507.000 zł, wykonanie – 732.381 zł

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

#### **\*zakup energii**

plan – 650.000 zł, wykonanie - 396.734 zł

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

#### **\*zakup usług remontowych**

plan – 244.000 zł, wykonanie – 92.793 zł

Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. W I półroczu 2014 r. wykonano remonty oświetlenia polegające m. in. na malowaniu słupów, wymianie lamp, przewodów, świetlówek. Realizacja zadania była uzależniona od zgłaszanych interwencji awaryjnych.

#### **\*zakup usług pozostałych**

plan – 613.000 zł, wykonanie – 242.854 zł, w tym:

- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia - 6.288 zł
- dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście – 236.566 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 1.243.300 zł, wykonanie – 448.542 zł, z tego:

1. dotacje z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec

plan - 40.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, tj. 50%.

Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom.

2. dopłaty w spółkach prawa handlowego

plan - 250.000 zł, wykonanie – 250.000 zł

Środki przekazano dla MZGK Sp. z o.o. na realizację III etapu rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej.

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 4.000 zł, wykonanie - 1.231 zł

Zgodnie z umową nr ZI.272.7.2014 z dnia 26.02.2014 r. zrealizowano wydatki związane z wydawaniem specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów.

4. Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 70.500 zł, wykonanie – 800 zł, z tego:

\* Konkurs „Bolesławiec w kwiatach” - nagrody i materiały związane z jego realizacją  
plan – 10.500 zł, wykonanie – 0 zł,

\* zakupiono worki na psie odchody do uzupełniania w stacjach PSI PAKIET) - 800 zł.

Planowana kwota w wysokości 50.000 zł przeznaczona będzie na zakup iluminacji świątecznej

5. Zakup energii

plan – 45.000 zł, wykonanie – 13.877 zł na zakup energii elektrycznej zużytej przez fontanny, aeratory, szalety miejskie (8.387 zł) oraz pokrycie opłat za dostawę wody do fontann, szaletów miejskich, do celów p. poż, za dostawę gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej ( 5.490 zł).

#### 6. Zakup usług remontowych

plan – 90.000 zł, wykonanie – 4 zł, z tego:

\*Poniesiona opłata w wysokości 4 zł (plan – 50.000 zł) dotyczyła wypisu uproszczonego dz. nr 1 w obrębie 8 miasta Bolesławiec. Pozostałe środki przeznaczone są na wykonanie robót związanych z przebudową wylotu kanału deszczowego do rzeki Bóbr powyżej i poniżej wylotu.

\*Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł będą przeznaczone na remont urządzeń zabawowych, remont barierki w Parku przy ul. Obr. Helu oraz likwidacje zdewastowanych schodów. Z uwagi na fakt, iż zadanie to będzie realizowane przez pracowników MZGM – środki te przeznaczone będą na zwiększenie nakładów na zadanie „Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30,31/32,35, Sierpnia 80 ½ i odwodnienie parkingu samochodowego.

#### 7. Zakup usług pozostałych

plan – 635.946 zł, wykonanie – 128.783 zł.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

\*wykonanie publikacji dotyczących pomników przyrody Bolesławcu - album w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej( plan - 30.000 zł, wykonanie – 0 zł),

\*opracowanie wniosku aplikacyjnego na kampanię informacyjną wśród mieszkańców oraz program edukacyjny dla młodzieży szkolnej, dotyczący zasobów i ochrony różnorodności biologicznej obszaru Bolesławca i jego okolicy (plan - 72.000 zł, wykonanie – 11.624 zł),

\*Konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do rzeki Bóbr (plan - 5.000 zł),

\*Dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie)

plan – 25.000 zł, wykonanie – 8.031 zł,

\*Opracowanie wniosku aplikacyjnego projektu „System zarządzania o środowisku oraz utworzenie korytarzy ekologicznych w Bolesławcu”

plan – 72.000 zł, wykonanie - 0 zł

Zadanie dotyczy opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu LIFE 2014-2020 w celu realizacji działań na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych w Bolesławcu oraz kształtowania zielonej infrastruktury i postaw proekologicznych społeczności lokalnej. Wniosek został złożony w lipcu 2014 r. do NFOŚiGW w Warszawie.

\*Monitorowanie zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

plan – 90.000 zł, wykonanie – 8.118 zł

Zadanie związane jest z koniecznością prowadzenia prac dotyczących zachowania trwałości projektów zrealizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec ze środków EFRR. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. dotyczyły doradztwa prawnego.

W czerwcu 2014 r. zawarto umowę na wykonanie prac odtworzeniowych (naprawczych) na zrewitalizowanym w 2010 r. fragmencie plant miejskich przy ul. Grunwaldzkiej. Termin zakończenia prac – sierpień 2014 r.

\*Inwentaryzacja odprowadzeń wód deszczowych z terenu miasta Bolesławiec do cieków Leśny Potok (Młynówka)”

plan – 37.946 zł, wykonanie – 19.495 zł

Zadanie dotyczyło wykonania inwentaryzacji poprzez sprawdzenie stanu technicznego skanalizowanej części Potoku Leśnego (Młynówka).

\*usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – plan - 150.000 zł, wykonanie – 36.472 zł, w tym „Świadczenie usług schroniska dla małych zwierząt w Jelenie Górze” umowa zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki



Komunalnej w Jeleniej Górze Sp. z o.o.; „Utrzymanie psów w kojcach”, umowa zawarta z firmą „Zieleń-Plan” w Bolesławcu; „Świadczenie usług weterynaryjnych...” – umowa zawarta z Gabinetem Weterynaryjnym S.C. Ł. Nadwodny, M. Kocełuch w Bolesławcu,

\*naprawa tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecze  
plan - 10.000 zł

Po przyjęciu dokonano inwentaryzacji i zlecono naprawę uszkodzonych elementów.

\*obsługa szaletów miejskich

plan - 50.000 zł, wykonanie – 16.667 zł

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie zaproszenia do składania propozycji cenowych, wyłoniono wykonawcę - firmę „Zieleń Plan” Zbigniew Wolański z Bolesławca.

\*obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta

plan - 40.000 zł, wykonanie – 10.229 zł

W dniu 17.03.2014 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o. o. na kwotę 35.800 zł.

\*wymiana tablic informacyjnych, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystrój świąteczny (plan 50.000 zł, wykonanie – 8.625 zł),

\*wynajem toalet do parków i na place zabaw (plan - 4.000 zł, wykonanie – 0 zł)

Wynajęto i ustawiono 2 kabiny (toalety przenośne) z firmy ToiToi Polska i ustawiono na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza i w parku przy ul. Parkowej - Tyrankiewiczów na okres od 20.05.2014 r. do 30.09.2014 r.

\*opłaty abonamentowe za odprowadzanie ścieków – wydatkowano 1.493 zł.

8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan – 39.854 zł, wykonanie – 8.438 zł, w tym:

\*„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec”

plan – 27.800 zł, wykonanie - 0 zł

W dniu 24.02.2014 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec w latach 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017, sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec w latach 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017, na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2021 oraz sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko. Wartość umowy – 5.051 zł. Termin realizacji – sierpień 2014 r.

\*Opracowanie aktualizacji projektu Planu Aglomeracji Bolesławiec –

plan – 12.054 zł, wykonanie – 8.438 zł

Zgodnie z zawartą w dniu 18.12.2013 r., w czerwcu zapłacono I ratę za opracowanie aktualizacji projektu. Aktualnie plan został przekazany do oceny instytucji opiniujących i uzgadniających. Termin zakończenia – grudzień 2014 r.

9. Różne opłaty i składki

plan – 12.000 zł, wykonanie – 7.778 zł

Poniesione opłaty dotyczą zmian sposobu użytkowania gruntu, wynikających z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowania raportów oddziaływania na środowisko – zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 56.000 zł (wykonanie – 17.632 zł) zostały omówione w części IV informacji.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan - 50.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2014 r.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 17.000 zł na dofinansowanie organizacji, zakup imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim oraz zakup nagród dla uczestników tych imprez.

W wyniku konkursu wyłoniono realizatora zadania:

- Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja - „Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, kwota dofinansowania 13.500 zł – realizacja w II półroczu 2014 r.

Zabezpieczono również środki w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na zakup imprez kulturalnych oraz 2.000 zł na zakup materiałów – realizacja w II półroczu br.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotację dla BOK – MCC na działalność statutową przekazano w wysokości 1.383.600 zł, w tym 91.929 zł na konto Funduszu utrzymania projektu – umowa o współfinansowaniu budowy Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Na organizację imprez przekazano z budżetu kwotę 159.500 zł (plan – 416.000 zł).

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Na działalność statutową przekazano kwotę 499.800 zł (plan – 1.001.342 zł).

#### **Rozdział 92118 - Muzea**

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 1.082.000 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 580.000 zł. Muzeum otrzymało również kwotę 3.147 zł na realizację II etapu projektu Via Fabrilis.

#### **Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków.**

Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznano 9 dotacji. Zawarto umowy dotacyjne, jednak w I półroczu br. nie wydatkowano środków (plan – 1.550.000 zł).

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 79.894 zł, wykonanie – 10.151 zł tj. 12,7 % planu.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2013” przy MZS nr 2 i MZS nr 3.

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Plan – 1.395.269 zł, wykonanie – 668.164 zł tj. 47,9 % planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zarządcą Stadionu Miejskiego, 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 668.164 zł, co stanowi 47,9% planowanych wartości. Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 379.962 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 10 etatów. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług. Znaczącą pozycję wydatków na płace i pochodne stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę lodowiska, basenów letnich, sprzętania, prac konserwatorskich, obsługę BHP, obsługę prawną, ryczałty sędziowskie oraz wynagrodzenia dla instruktorów imprez. Wydatki na powyższe usługi wyniosły w okresie sprawozdawczym 57.268 zł. W zakresie wydatków na organizację imprez ogólnomiejskich z budżetu wydatkowano kwotę 17.644 zł przy planie 40.000 zł.

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

Tabela Realizacja zadań rzeczowych

| L.p.                   | Wyszczególnienie             | Ilość | Jednostka    | Uwagi |
|------------------------|------------------------------|-------|--------------|-------|
| <b>Lodowisko I-III</b> |                              |       |              |       |
| 1                      | Bilety ulgowe                | 7 296 | szt.         |       |
| 2                      | Bilety normalne              | 3 242 | szt.         |       |
| 3                      | Wypożyczenie łyżew           | 61    | szt.         |       |
| 4                      | Karnet 10W ulgowy            | 112   | szt.         |       |
| 5                      | Karnet 10W normalny          | 43    | szt.         |       |
| 6                      | Karnet miesięczny ulgowy     | 6     | szt.         |       |
| 7                      | Karnet miesięczny normalny   | 2     | szt.         |       |
| 8                      | Karnet 10W+ łyżwy ulgowy     | 2     | szt.         |       |
| 9                      | Karnet 10W+ łyżwy normalny   | 2     | szt.         |       |
| 10                     | Wstępy grupowe               | 10    | godz.        |       |
| 11                     | Wstępy szkoły miejskie       | 149   | godz. szkoły |       |
| <b>Basen letni VI</b>  |                              |       |              |       |
| 12                     | Bilety normalne              | 1     | szt.         |       |
| 13                     | Bilety ulgowe                | 15    | szt.         |       |
| <b>OWS IV-VI</b>       |                              |       |              |       |
| 14                     | Udzielone noclegi            | 520   | os/noc       |       |
| 15                     | Bilet kort tenisowy          | 211   | szt.         |       |
| 16                     | Camping – osoby              | 11    | szt.         |       |
| 17                     | Camping - samochody, namioty | 6     | szt.         |       |

W I półroczu 2014 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:

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

Na organizację imprez zaplanowano w jednostce kwotę w wysokości 40.000 zł. Plan zrealizowano w 44,1% .Szczegółowe wykonanie zaplanowanych imprez zawiera tabela.

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - cykl imprez:

| Lp. | Wyszczególnienie imprezy         | Planowana kwota dofinansowania w zł | Wartość zrealizowanego zadania w zł | Uwagi |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1   | Bolesławiecka Olimpiada Seniorów | 500                                 | 500                                 |       |

|    |  |               |               |                          |
|----|--|---------------|---------------|--------------------------|
| 2  | Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Bolesławca                                   | 2.000         |               | Realizacja w II półroczu |
| 3  | Bolesławiecki Bieg po Schodach   | 2.000         |               | Realizacja w II półroczu |
| 4  | Memoriał Pływacki z okazji Święta Niepodległości                                 | 2.500         |               | Realizacja w II półroczu |
| 5  | Festyn Miasto Dzieciom - Dzień Dziecka   | 2.100         | 2.058         |                          |
| 6  | Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Bolesławca                                  | 2.000         | 2.000         |                          |
| 7  | Europejskie Biegi Uliczne  | 7.050         | 7.013         |                          |
| 8  | Spartakiada Przedszkolaków   | 2.350         |               | Realizacja w II półroczu |
| 9  | BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Świątka | 2.000         |               | Realizacja w II półroczu |
| 10 | Turniej piłki nożnej   | 1.500         | 1.459         |                          |
| 11 | Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca                                     | 800           |               | Realizacja w II półroczu |
| 12 | Bolesławieckie Święto Szachów  | 1.700         |               | Realizacja w II półroczu |
| 13 | Festyn sportowo-rekreacyjny otwarcie sezonu LATO 2014                            | 2.000         | 1.911         |                          |
| 14 | Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na lodowisku                        | 1.500         |               | Realizacja w II półroczu |
| 15 | Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół – etap gminny                                 | 10.000        | 2.703         | Zadanie całoroczne       |
|    | <b>Razem:</b>  | <b>40.000</b> | <b>17.644</b> |                          |

I półroczu 2014 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie ponad 119 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

#### A. Imprezy dofinansowane 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 15 imprez w 9 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 1000 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.

###### 2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych

Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny  
Zorganizowano 14 zawodów w 7 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1200 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

##### II. Imprezy jednorazowe:

- 1) Bolesławiecka Olimpiada Seniorów
- 2) Europejskie Biegi Uliczne,
- 3) Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec,
- 4) Festyn „Miasto Dzieciom” – impreza z okazji Dnia Dziecka,
- 5) Otwarcie sezonu Lato2014 – festyn sportowo-rekreacyjny,
- 6) Turniej piłki nożnej – Bolesławieckie Mini Mistrzostwa Świata

W ramach 6 projektów zorganizowano 11 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 1000 osób. Szacunkowa liczba widzów: 3000.

### III. Inne

MOSiR Bolesławiec przeprowadził eliminacje i przygotował wyjazd reprezentacji Bolesławca do miasta partnerskiego Nogent sur Marne, która z sukcesami wystartowała w biegach ulicznych „Nogent Balltard”.

14 czerwca 2014 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Spółdzielczej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Stanisława Merdasa – patrona obiektu.

### IV. Imprezy euroregionalne

W imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec MOSiR zrealizował 5 projektów euroregionalnych 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:

1) Euroregionalne Zawody Pływackie – sport elementem budowy tożsamości transgranicznej. W ramach projektu w dniach 26-27.04.2014 w BPW „Orka” zorganizowano m.in.:

- Bolesławiecką Setkę Pływacką,
- Zawody Pływackie o Puchar ERN.

Projekt zamknięty – po kontroli administracyjnej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.784,62 €, w tym wkład własny Gminy Miejskiej 839,24 € (5%) .

2) Euroregionalna Majówka – festyn sportowo-rekreacyjny. W ramach projektu w dniach 3-4.05.2014 na terenie ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej zorganizowano m.in.:

- piknik sportowo-rekreacyjny: Międzynarodowy Turniej Rugby, turniej siatkówki plażowej, turniej tenisa ziemnego, turniej boule, zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, konkurencje rekreacyjne i zabawowe,

- rekreacyjny rajd rowerowy Bolesławiec – Kliczków – Bolesławiec,
- pokaz modeli zdalniesterowanych
- pokaz zwierząt domowych „Pochwal się swoim zwierzątkiem”,
- pokazowe zawody ujeżdżania,
- pokazowy konkurs w skokach przez przeszkody.

Projekt zamknięty – po kontroli administracyjnej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.860,08 €, w tym wkład własny Gminy Miejskiej 843,02 € (5%)

3) Euroregionalny Piknik Piłkarski. W ramach projektu w dniach 10-11.05.2014 r. na terenie ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej zorganizowano m.in.:

- międzynarodowe turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży,
- międzynarodowy turniej piłkarski w kategorii old boy`s,
- festyn rekreacyjny pod nazwą „Piłka łączy ludzi”.

Projekt zamknięty – po kontroli administracyjnej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.787,19 €, w tym wkład własny Gminy Miejskiej 839,37 € (5%)

4) "Z tęsknoty za morzem" - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa. W ramach projektu w dniach 31.05-01.06.2014 r. zorganizowano m.in.:

- Festiwal Sportów Plażowych, w tym:

a) na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej: turniej siatkówki plażowej, boule, siatkonogi plażowej, ringo oraz na terenie,

b) na terenie „Plaży Bolesławiec” przy pl. ks. J. Popiełuszki: Międzynarodowy Turniej Rugby Plażowego, turniej piłki nożnej plażowej,  
- koncert „Szanty nad Bobrem” – Amfiteatr, OWS przy ul. Spacerowej  
- Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - Ośrodek Wodno-Sportowy przy ul. Spacerowej.

Projekt w trakcie rozliczania.

Planowana całkowita wartość projektu: 17.640,00 €, w tym wkład własny Gminy Miejskiej 882,00 € (5%)

5) Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej. W ramach projektu w dniach 8.-9.06.2014 r. zorganizowano m.in.:

- Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych. Sala Sportowa MZS nr 2 przy ul. Jana Pawła II,

- Euroregionalny Piknik Siatkarski, Ośrodek Wodno-Sportowy przy ul. Spacerowej. Projekt w trakcie rozliczania.

Planowana całkowita wartość projektu: 16.00,00 €, w tym wkład własny Gminy Miejskiej 800,00 € (5%).

#### **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”, Styczniowe zabawy na lodowisku”, zakończenie sezonu łyżwiarskiego. Organizowano także imprezy jednorazowe w tym m.in.:

1) „Polska Biega” – impreza w ramach ogólnopolskiej akcji upowszechniającej bieganie,

2) Zawody Wędkarskie o Puchar Bolesławca,

3) I Bolesławiecka Lekkoatletyczna Przedszkoliada.

W imprezach wzięło czynny udział ponad 600 osób.

#### **C. Współpraca**

W I półroczu 2014 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. Wspólnie z Klubem Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Olimpiad Specjalnych zorganizowano Dolnośląski Turniej Piłkarski Drużyn Siedmioosobowych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek współorganizował 28 imprezy, w których czynny udział wzięło ponad 2500 osób.

#### **D. Inne działania**

W I półroczu 2014 r. Ośrodek prowadził również zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, tj.:

1) Szkołka łyżwiarska „Pingwinki” (zajęcia dla początkujących),

2) Szkoła jazdy hokejowej (zajęcia dla zaawansowanych).

Od miesiąca marca we współdziałaniu z Fundacją Bieganie, Fundacją Wychowanie Przez Sport oraz MKS Bolesławia na Stadionie Miejskim im. S. Merdasa prowadzona jest akcja „Biegam bo Lubię”.

W całym okresie sprawozdawczym MOSiR szeroko udostępnił 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.

Rozpoczęto również prace związane z przygotowaniem i oddaniem ogólnodostępnej ścieżki biegowej nad Bobrem. Zadanie realizowane wspólnie z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią we Wrocławiu – „Radio Wrocław” S.A.

W I półroczu 2014 roku ośrodek realizował również zadania własne Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym obszarze MOSiR otrzyma kwotę w wysokości 19.800 zł. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zlecenia przedstawiono w tabeli.

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

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Planowana kwota dofinansowania w zł | Wartość zrealizowanego zadania do 30.06.2014 r. w zł | Uwagi      |
|-----|--|-------------------------------------|--|------------|
| 1   | Aktywne ferie – ferie bez nudy             | 3.000                               | 2.999  | 100%       |
| 2   | Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy        | 10.000                              |  | 0%         |
| 3   | Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych | 2.400                               | 2.397  | 100%       |
| 4   | Festyn Na Zdrowie                          | 2.400                               |  | 0%         |
| 5   | Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych | 2.000                               |  | 0%         |
|     | <b>Razem:</b>                              | <b>19.800</b>                       | <b>5.396</b>   | <b>25%</b> |

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. Lenią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych

Od 28.06.2014 r. imprezami w ramach projektu „Początek wakacji” 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 1300 osób, w tym prawie 750 uczestników czynnych.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan - 869.600 zł, wykonanie - 604.342 zł, tj. 69,5 % planu.

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2014 rok zabezpieczono środki, które skierowano na poszczególne zadania, tj.:

1. dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich,  
plan - 457.000 zł, przydzielono dotacje na kwotę 451.000 zł,  
wykonanie - 258.250 zł tj. 56,5 %
2. zakup imprez sportowych organizowanych przez różne podmioty  
plan - 20.000 zł, wykonanie - 1.900 zł tj. 9,5 %
3. organizację imprez w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007 – 2013,

- plan - 385.650 zł, wykonanie - 342.941 zł tj. 88,9%, w tym:
- „Euroregionalne zawody pływackie”,
  - „Euroregionalna majówka”,
  - „Euroregionalny piknik piłkarski”,
  - „Z tęsknoty za morzem”
  - „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych”.
4. zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim  
plan - 6.600 zł, wykonanie - 911 zł tj. 13,8%
5. koszty delegacji zagranicznych  
plan - 350 zł, wykonanie - 340 zł tj. 97,1 %

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Ad. 1 W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów:

**\*Klub Koszykówki „Starbol” Bolesławiec**

plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł

Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii - juniorzy i kadeci – przyznana dotacja - 7.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 7.000 zł

Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców – przyznana dotacja – **3.000 zł.**

W I półroczu 2014 przekazano: 3.000 zł

**\*MKS Bolesławia**

plan – 55.000 z, wykonanie – 37.000 zł.

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki – przyznana dotacja - 40.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 25.000 zł

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. – przyznana dotacja - 12.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 6.000 zł

Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży. – przyznana dotacja - 3.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 3.000 zł

Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży – przyznana dotacja – 3.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 3.000 zł

**\*BKS Bobrzanie**

plan – 117.000 z, wykonanie – 62.500 zł.

Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej – przyznana dotacja - 50.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 25.000 zł

Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej kategorii skrzatów, żaków i orlików – przyznana dotacja - 6.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 6.000 zł

Prowadzenie szkolenia i udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław – przyznana dotacja – przyznana dotacja - 48.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 24.000 zł

Finał okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików i żaków – przyznana dotacja - 2.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 2.000 zł



Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – przyznana dotacja – 11.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 5.500 zł

**\*Klub Sportów Walki „GLADIATOR”**

plan – 6.000 zł, wykonanie – 6.000 zł

Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z MM, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub w wieku 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – przyznana dotacja - 1.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 1.000 zł

Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub w wieku 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – przyznana dotacja - 1.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 1.000 zł

Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z MMA dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny. – przyznana dotacja - 1.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 1.000 zł

Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z Muay Tai dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – przyznana dotacja - 1.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 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 dotacja - 1.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 1.000 zł

Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” zajęć rekreacyjno-sportowych z samoobrony, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub w wieku 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – przyznana dotacja – 1.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 1.000 zł

**\*TOP Bolesławiec**

plan – 160.500 zł, wykonanie – 69.500 zł

Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie – przyznana dotacja - 17.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 8.000 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 dotacja - 30.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 14.000 zł

Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej – przyznana dotacja - 40.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 15.000 zł

Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: 1. II liga mężczyzn- tenis stołowy; 2.III liga mężczyzn- tenis stołowy;3.Puchar Polski – tenis stołowy; 4. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe 5.Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe – przyznana dotacja – 50.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 20.000 zł

XII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – przyznana dotacja – 1.500 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 1.500 zł

Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, boks, tenis stołowy. – przyznana dotacja - 22.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 11.000 zł

**\*Bolesławiecki Klub Brydżowy**

plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – przyznana dotacja - 3.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 3.000 zł

Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego – przyznana dotacja - 3.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 3.000 zł

IX Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego, XXIII Bolesławska Trzydniówka Brydża Sportowego, GRAND PRIX POLSKI PAR 2014, Mistrzostwa Polski Teamów – przyznana dotacja – 4.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 4.000 zł

#### **\*Klub Sportowy HUSAR**

plan – 24.500 zł, wykonanie – 19.250 zł

Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7-8.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 8.000 zł

Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim – przyznana dotacja - 5.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 5.000 zł

Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7 – przyznana dotacja – 10.500 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 5.250 zł

Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec – przyznana dotacja – 1.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 1.000 zł

#### **\*UKS OXPRESS**

plan – 13.500 zł, wykonanie – 8.500 zł

Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu – przyznana dotacja - 10.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 5.000 zł

Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego seniorów w pływaniu – przyznana dotacja - 1.500 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 1.500 zł

Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec zajęć rekreacyjno-sportowych w pływaniu – przyznana dotacja - 2.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 2.000 zł

#### **\*Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec**

plan – 17.500 zł, wykonanie – 16.000 zł

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 7-8 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Żak. – przyznana dotacja - 4.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 4.000 zł

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 11-12 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Młodzik – przyznana dotacja - 4.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 4.000 zł

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 9-10 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Orlik - 4.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 4.000 zł

Organizacja halowego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Świąteczny turniej z KS Talent” – przyznana dotacja – 1.500 zł. W I półroczu 2014, przekazano: 0 zł

Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 6-7 lat w grupie „Skrzat”. – przyznana dotacja – 2.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 2.000 zł

Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-6 lat w grupie „Bambini” – przyznana dotacja - 2.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 2.000 zł

#### **\*Klub Pływacki Harpun**

plan – 3.000 zł, wykonanie – 3.000 zł

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach zajęć z pływania oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym – przyznana dotacja - 3.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 3.000zł

**\*Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012**

plan – 3.000 zł, wykonanie – 0 zł

Klasa COMT 2012 w dolnośląskich rozgrywkach piłkarskich – przyznana dotacja - 3.000 zł.

**\*Klub Sportowy Kolonia**

plan – 13.000 zł, wykonanie – 6.500 zł

Szkolenie seniorów – przyznana dotacja - 13.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 6.500 zł

**\*Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec**

plan – 12.000 zł, wykonanie – 7.000 zł

Szkolenie sportowe i współzawodnictwo drużyny seniorów BTS Bolesławiec w rozgrywkach siatkarskich organizowanych przez DZPS we Wrocławiu – przyznana dotacja - 10.000 zł.

W I półroczu 2014 przekazano: 5.000 zł

Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców – przyznana dotacja – 2.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 2.000 zł

**\*OTKKF Bolesławianka**

plan – 3.000 zł, wykonanie – 3.000 zł

Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku od 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – przyznana dotacja – 3.000 zł. W I półroczu 2014 przekazano: 3.000 zł

Ad. 2

Zapłacono za zorganizowanie Finałowego Turnieju Mistrzostw Dolnego Śląska w boksie – kwota 1.700 zł oraz współfinansowano udział bolesławieckich honorowych dawców krwi w XVIII Mistrzostwach Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach w Bielsko-Białej – kwota 200 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”, w tym realizację projektów:

- „Euroregionalne zawody pływackie”, plan - 78.390 zł, wykonanie - 69.527 zł, tj. 88,7%
- „Euroregionalna majówka”, plan - 78.390 zł, wykonanie - 69.840 zł, tj. 89,1%
- „Euroregionalny piknik piłkarski”, plan - 78.390 zł, wykonanie - 69.537 zł, tj. 88,7%
- „Z tęsknoty za morzem”, plan - 78.930 zł, wykonanie - 70.253 zł, tj. 89,0%
- „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych”, plan - 71.550 zł, wykonanie - 63.784 zł, tj. 89,2%

Ad.4 Zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe.

W ramach zabezpieczonych środków ufundowano i wręczono puchary i nagrody rzeczowe, jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników „III Rajdowej WOŚP Bolesławiec 2014” – kwota 500 zł, nagrody dla uczestników IV Miejskiej Uniwersjady Wodnej dla słuchaczy UTW – kwota 182 zł oraz nagrody dla uczestników IV Miejskiej Olimpiady Seniorów – kwota 229 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan: - 30.000 zł, wykonanie - 29.800 zł tj. 99,3% planu

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów miejskich szkół - z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych – na miejskim lodowisku MOSiR.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

\*Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu

Plan – 166.000 zł, wykonanie - 120 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych na Osiedlu Przylesie, w okolicy ul. Ptasiej, ul. II Armii Wojska Polskiego oraz ul. Ceramicznej – Widok oraz dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kraszewskiego. Aktualnie trwają uzgodnienia z PWiK dotyczące opracowania założeń technologicznych do dokumentacji. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. dotyczyły wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego. Planowany termin realizacji zadania – II półrocze 2014 r.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – 720.699 zł, wykonanie – 15.990 zł, z tego:

\*Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297

plan – 704.699 zł, wykonanie - 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu komunikacyjnego o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Gmina Miejska Bolesławiec zawarła porozumienie z DSDiK o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w ramach partycypacji w kosztach. Porozumienie określiło, iż DSDiK wykona remont drogi oraz wybuduje ciąg komunikacyjny.

\*Budowa chodnika ul. Widok – projekt

plan – 16.000 zł, wykonanie – 15.990 zł

Zadanie zrealizowano. Zgodnie z zawartą umową, w kwietniu 2014 r. opracowano dokumentację projektową budowy chodnika o długości około 180 mb wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 przy ul. Widok w Bolesławcu. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Miastu 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. Dokumentacja została przekazana do DSDiK.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 1.030.611 zł, wykonanie – 676 zł, z tego:

\*Budowa drogi dojazdowej do żwirowni – ul. Zabobrze

plan – 80.000 zł, wykonanie – 0 zł

W marcu 2014 r. zawarto porozumienie z firmą IBF Polska Sp. z o.o. dotyczące współpracy przy utwardzeniu odcinka drogi ul. Zabobrze w Bolesławcu, o długości ok. 70 m (nieodpłatne dostarczenie materiałów na plac budowy). Trwa realizacja zadania zgodnie z umową zawartą w dniu 27.05.2014 r. z „SAB-BUD” Spółka Jawna. Wartość umowy – 58.879 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż dotychczasowej nawierzchni z płyt betonowych i ułożenie nowej o pow. 458 m<sup>2</sup>, z kostki betonowej wibroprasowanej. Zakończenie zadania – sierpień 2014 r.

\*Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska

plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł

W czerwcu podpisano umowę na opracowanie projektu budowy drogi ul. Konradowska – przy garażach, działka nr 181/112 obręb 14. Termin wykonania – październik 2014 r.

\*Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze – ul. Kamienna - ul. Bazaltowa

plan – 500.000 zł, wykonanie – 0 zł

W III kwartale 2014 r. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane będzie dwuetapowo, tj. w roku 2014 będzie wykonane oświetlenie uliczne (16 szt. słupów oświetleniowych) i kanalizacja deszczowa (o długości około 420 mb, 21 studzienek kanalizacyjnych i 9 wpustów deszczowych), natomiast w roku 2015 nastąpi budowa drogi (o długości około 500 m i powierzchni 2.100 m<sup>2</sup>).

\*Drogi techniczne w mieście Bolesławiec

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł

W III kwartale 2014 r. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących utworzenia tymczasowego utwardzenia dróg dojazdowych do planowanej zabudowy mieszkaniowej.

\*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej

plan – 10.000 zł, wykonanie - 0 zł

W marcu 2014 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (8.610 zł). Termin wykonania – wrzesień 2014 r.

\*Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa – II etap

plan – 205.611 zł, wykonanie – 676 zł

W czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania – październik 2014 r. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. dotyczyły opłat za wykonane pomiary wysokościowe.

\*Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta – II etap

plan – 85.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych na działkach o nr 477/10, 477/11, 477/15 zlokalizowanych w obrębie 9 miasta Bolesławiec, w tym wymianę linii kablowej dla zasilania oświetlenia ulicznego, sfrezowania jezdni o nawierzchni bitumicznej o pow. 390,25 m<sup>2</sup>, ułożenia nowej nawierzchni ścieralnej z mas bitumiczno - asfaltowych o pow. 506,25 m<sup>2</sup>, wykonania nowych chodników o pow. 186,25 m<sup>2</sup> z kostki betonowej wibroprasowanej. Zadanie realizowane będzie przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. W czerwcu 2014 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Planowane zakończenie zadania – IV kwartał 2014 r.

### **Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan - 3.287.044 zł, wykonanie - 2.540.148 zł, tj. 77,3 %.

Planowane wydatki przeznaczone zostały na zadanie „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne” dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. W I półroczu 2014 r. zakupiono komputery dla beneficjentów projektu oraz wykonano część aktywnej sieci światłowodowej.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

\*Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji

Plan – 300.000 zł, wykonanie – 0 zł

W 2014 r. planowane jest przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenów w rejonie dworca, tj. przesiadkowego węzła łączącego kolej, dworzec i komunikację miejską. Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie uczestnika do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji szczegółowej. Realizacja zadania nastąpi w latach przyszłych.

## Dział 630 TURYSTYKA

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

\*Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec”

Plan – 1.502.547 zł, wykonanie – 1.428.102 zł

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację oraz rozbudowę systemu monitoringu miejskiego. W ramach inwestycji zmodernizowano 16 istniejących punktów kamerowych, rozbudowano system monitorowania poprzez utworzenie 15 nowych punktów kamerowych oraz zakupiono środek transportu wraz z monitoringiem mobilnym.

Inwestycja została 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 07.01.2013 r. umowy o dofinansowanie projektu. W I półroczu 2014 r. złożono trzy wnioski o płatność (w tym wniosek o płatność końcową) na łączną kwotę 944.655 zł. Aktualnie trwa ich weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan - 789.500 zł, wykonanie 178.730 zł.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

\*Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej ok. 200 m<sup>2</sup> w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32abc  
plan – 10.000 zł , wykonanie - 0 zł.

Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta przewyższała zaplanowaną na realizację w/w zamówienia. Przetarg został unieważniony. Odstąpiono od wykonania robót w roku 2014 r.

\*Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30,31/32,35, Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego  
plan - 20.000 zł - wykonanie - 0 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt został opracowany (5.000 zł) i zadanie oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawcą opracowania było biuro Projektowanie i nadzory w zakresie instalacji sanitarnych Piotr Woch z Bolesławca.

\*Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Ryнку przy ul. Rynek 17/18  
plan - 12.000 zł – wykonanie - 0 zł

Opracowano projekt budowlany. Wykonawcą, wybranym w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, jest Biuro projektów „Horwat-Architekci” s.c. z Wrocławia.

Zadanie oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. Wartość kosztorysowa robót wynosi 9.814 zł. Rozpoczęcie robót w miesiącu sierpniu.

\*Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d  
plan - 599.000 zł, wykonanie - 178.730 zł

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum firm z Zareby - Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “EVERBEST” Jarosław Buryło. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 30.11.2014 r.

\*Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic: Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu – I etap: budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul Marcinkowskiego.

plan - 25.000 zł, wykonanie - 0 zł

Ogłoszono postępowanie przetargowe do 30 tys. € w trybie zaproszenia do złożenia oferty.

Do wykonania robót zakład przystąpi w III kwartale, po wyłonieniu wykonawcy.

\*Budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. Chrobrego – Żwirki i Wigury.

plan - 30.000 zł, wykonanie - 0 zł

Przeprowadzono postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj i wyłoniono wykonawcę - firmę „ŁUKMAR” s.c. Piotr, Maria i Łukasz Gudzowscy z Bolesławca. Wartość umowna robót 19.176 zł, termin wykonania – 30.11.2014 r. W miesiącu czerwcu br. wysłano zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

\*Przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej 7

plan - 45.000 zł , wykonanie - 0 zł

W trybie zaproszenia do złożenia oferty dokonano wyboru wykonawcy, którym jest Biuro projektów „Kosyl” Agnieszka Kosyl z Kruszyna. Zlecono opracowanie projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową lokalu w terminie do 31.07.2014 r. Do robót zakład przystąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybraniu wykonawcy robot.

\*Zakup dysku sieciowego NAS

W miesiącu lipcu dokonano zakupu (plan - 8.500 zł).

\*Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego Nr 13 przy ul. Daszyńskiego 14/15

plan - 40.000 zł

Do realizacji inwestycji zakład przystąpi w III kwartale 2014 r.

### **Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

Plan - 150.000 zł, wykonanie – 33.843 zł, tj. 22,6 %.

Poniesione nakłady stanowią dopłatę do zamiany z osobą fizyczną, w wyniku której Gmina Miejska Bolesławiec uzyskała nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 45/4 o powierzchni 0,3145 ha, znajdującą się w obrębie 6.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan - 90.000 zł, wykonanie – 13.026 zł,

W ramach zadania „Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)” został zakupiony odbiornik GPS. Zawarto również umowę na dostarczenie aplikacji do zarządzania zasobami planowania przestrzennego na kwotę 65.190 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)**

Plan - 180.000 zł, wykonanie - 36.112 zł, z tego:

\*zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu – 6.113 zł,

\*zakup urządzeń sieciowych – 29.999 zł

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 471.000 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

\*Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP nr 1 do przepisów przeciwpożarowych – I etap

plan – 248.500 zł

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m. in. wykonania instalacji napowietrzania i oddymiania klatki schodowej, wydzielenia pożarowego klatki schodowej poprzez zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej w odpowiedniej klasie

odporności ogniowej oraz wymianę dotychczasowych wykładzin na trudnozapalne. Planowany termin zakończenia – sierpień 2014 r.

\*Remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych – II etap  
plan - 222.500 zł

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Łączna wartość zawartych umów – 220.412 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m. in. wydzielenia pożarowego klatki schodowej, wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej oraz wykonania instalacji hydrantowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Planowany termin zakończenia – sierpień 2014 r.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

\*Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3

Plan – 308.450 zł, wykonanie – 0 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Łączna wartość zawartych umów – 305.953 zł. Zakres prac dotyczy m. in. przebudowy kanalizacji ogólnospławnej deszczowej i ciekowej, renowacji muru oporowego, przebudowy placu przed wejściem głównym do szkoły oraz przebudowy schodów i zjazdu dla osób niepełnosprawnych. Planowane zakończenie zadania – sierpień 2014 r.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA i 926 KULTURA FIZYCZNA

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

\*Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3 przy ul. Ceramicznej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury – bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone”

Plan – 380.000 zł, wykonanie – 0 zł

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu

Plan – 820.000 zł, wykonanie - 369 zł

Łączny plan wydatków to kwota 1.200.000 zł.

W marcu podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Łączna wartość zawartych umów – 1.199.797 zł. Zakres robót obejmuje m. in. budowę boiska wielofunkcyjnego, siatkarskiego, streetball, do badmintonu, do gry w bule, bieżni sprinterskiej, montaż 3 trybun na około 28 miejsc każda, montaż ogrodzenia, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz montaż małej architektury.

Termin zakończenia – sierpień 2014 r.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane środki w wysokości 17.800 zł będą przeznaczone na zakup zmywarki i kuchenki gastronomicznej dla I ŚDS.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 478.065 zł, wykonanie - 4.059 zł, z tego:

\*Budowa kanalizacji w Bolesławcu

Plan - 178.065 zł, wykonanie – 4.059 zł



Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacyjnych na Osiedlu Przylesie, w okolicy ul. Ptasiej, ul. II Armii Wojska Polskiego oraz ul. Ceramicznej – Widok oraz dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kraszewskiego. Aktualnie trwają uzgodnienia z PWiK dotyczące opracowania założeń technologicznych do dokumentacji. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. dotyczyły doradztwa prawnego. Planowany termin rozpoczęcia – III kwartał 2014 r.

\*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej w celu zapewnienia jej odwodnienia (plan - 300.000 zł, wykonanie – 0 zł).

Zakres prac obejmie m. in. wykonanie odcinka kanalizacji o długości 506,81 mb, montaż 4 sztuk studzienek betonowych o średnicy 1.200 mm na sieci kanalizacyjnej, montaż 6 sztuk studzienek PCV o średnicy 600 mm na sieci kanalizacyjnej, montaż 19 sztuk studzienek wpustowych betonowych o średnicy wewnętrznej 450 mm wraz z kratką wpustową żeliwną, wykonanie przykanalików deszczowych o długości 57,63 mb oraz budowę chodnika wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. Planowany termin realizacji – III kwartał 2014 r.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

\*Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu (plan – 1.000 zł)

W związku z nieosiągnięciem planowanych parametrów zapełnienia kwatery, odstąpiono od zlecenia projektu rekultywacji.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 66.000 zł, wykonanie – 65.678 zł, tj. 99,5 %

Przeprowadzono postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zakup samochodu towarowo – osobowego i wyłoniono dostawcę - firmę Małgorzata Mazur AUTO HANDEL IMPORT EXPORT z Reńskiej Wsi. Zakupiono samochód używany marki Volkswagen 7J0 DOKA, rok produkcji 2010.

### **Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 231.000 zł, wykonanie – 615 zł, z tego:

\*Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec  
plan – 181.000 zł, wykonanie – 615 zł

W styczniu zapłacono za aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót. W kwietniu 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Łączna kwota zawartych umów – 179.781 zł. Zakres robót dotyczył modernizacji oświetlenia ulicznego na osiedlu Kwiatowym, tj. demontażu linii napowietrznej niskiego napięcia, słupów żelbetowych z osprzętem sieciowym – 41 szt., oprav oświetleniowych z wysięgnikami – 35 szt., a także montażu 56 szt. słupów oświetleniowych (stalowych ocynkowanych) z wysięgnikami jednoramiennymi – 55 szt. i dwuramiennymi – 1 szt. oraz montażu 57 kompletów oświetleniowych. W lipcu zgłoszono zakończenie wykonania robót – trwa procedura odbiorowa.

\*Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zadanie jest powiązane z bieżącym zadaniem pn. „Remont jezdni i chodników – ul. Obrońców Helu”. W czerwcu 2014 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania obejmuje m. in. remont nawierzchni jezdni i dwustronnych chodników na całej długości (droga o długości 242 m, szerokość zmienna od 5,3 - 5,8 m, powierzchnia – 1.380 m<sup>2</sup>) od skrzyżowania ul. Komuny Paryskiej do ul. Garncarskiej, sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, podłączenie 2 wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej, ułożenie nowych warstw o łącznej grubości 7 cm, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, remont chodników - wymianę nawierzchni z płytek betonowych na kostkę betonową, modernizację oświetlenia drogowego

poprzez demontaż 12 słupów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2014 r.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 8.653.483 zł, wykonanie – 19.549 zł, z tego:

\*Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu

plan - 8.523.483 zł, wykonanie – 11.699 zł

Zadanie obejmuje odbudowę zbiornika małej retencji wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne. W dniu 26.03.2014 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Wartość zawartej umowy – 9.496.679 zł. W I półroczu wykonano pomost technologiczny, nieckę zbiornika, kanał, budynek szatniowy oraz wycinkę drzew. Sfinansowano wykonanie inwentaryzacji herpetologicznej, pełnienie czynności specjalisty herpetologa, wykonanie ekspertyzy botanicznej oraz tablicy informacyjnej dla projektu. Zadanie jest współfinansowane, zgodnie z zawartą w dniu 29.10.2013 r. umową, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia zadania – I kwartał 2015 r.

\*Wymiana urządzeń zabawowych na Placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM

plan - 130.000 zł, wykonanie – 7.850 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawca wyłoniony w trybie zaproszenia do złożenia propozycji) – wykonawca Biuro Architektoniczno – Konstrukcyjno – Kosztorysowe Remigiusz Olejnik, koszt – 7.850 zł. Na dostawę i montaż urządzeń przeprowadzono przetarg nieograniczony, na który nie wpłynęły żadne oferty. Przeprowadzono drugie postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej i wyłoniono wykonawcę – Firmę Wielobranżową BAXPOL Biuro Handlowe Marcin Budny ze Strzelina, wartość umowna – 108.000 zł, termin wykonania – 22.08.2014 r.

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 249.200 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

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

plan – 49.200 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac dotyczących zwiększenia mocy dla przyłącza energetycznego w Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Chopina.

\*Adaptacja „Galerii Długiej” na salę kinową

plan – 200.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan - 8.500 zł, wykonanie - 0 zł

Środki będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia komputerowej Sali Seniora w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan - 37.919 zł, wykonanie – 37.918 zł, tj. 100 % planu.

W I półroczu 2014 roku zakończono realizację II etapu projektu „VIA FABRILIS”. Dokonano zakupu wyposażenia do pracowni konserwatorskiej (zakup regałów z ich montażem oraz zakup stanowiska do prezentacji warsztatów i pokazów poza siedzibą).

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 14.006.532 zł, wykonanie – 49.300 zł, z tego:

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

Plan – 12.989.324 zł, wykonanie – 49.300 zł

W obiekcie pływalni wykonano tynki wewnętrzne, posadzki oraz elewację budynku (od strony plant miejskich), zakończono roboty wzmacniające konstrukcję stropów parteru i pierwszego piętra, remont dachu głównego a także zamontowano stolarkę okienną. Wykonane zostały zbiorniki solankowe wraz z technologią basenową, wypłycono nieckę basenu i zamontowano 3 minibaseny (jacuzzi). Aktualnie trwają prace instalacyjne wszystkich branż, prace wykończeniowe (układanie płytek ceramicznych) oraz montaż niecki basenowej. Zadanie jest współfinansowane, zgodnie z zawartą w dniu 30.03.2010 r. umową o dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia zadania – I kwartał 2015 r.

\*Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta

Plan – 967.208 zł, wykonanie – 0 zł

W I półroczu 2014 r. trwały prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń po byłej restauracji na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ratuszu Miejskim, realizowane na podstawie umowy nr 87.ZI.13 z 18.12.2013 r. i umowy nr ZI.272.9.2014 z 03.03.2014 r. Zawarto także umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Łączna wartość zawartych umów – 789.978 zł. Zakres prac dotyczy m. in. wyburzenia ścianek działowych na zapleczu kuchennym, obniżenia poziomu posadzek, wykonania pomieszczenia kasowego i pomieszczeń obsługi, montażu szklanych ścianek oraz wykonania nowej instalacji wod.- kan., elektrycznej, teletechnicznej i wentylacji. Planowane zakończenie zadania – sierpień 2014 r.

\*I etap modernizacji instalacji wodociągowej ratusza

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł. Środki te zwiększą plan wydatków na „Adaptację pomieszczeń na biuro obsługi interesanta”.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

\*Wykonanie przyłącza wodnego na ul. Spacerowej (OWS).

Plan - 20.200 zł, wykonanie - 603 zł,

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania projektu przyłącza wodociągowego.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

\*Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4, w Bolesławcu

Plan – 210.000 zł, wykonanie – 984 zł

Jest to przedsięwzięcie wieloletnie z ogólnym limitem wydatków w wysokości 1.510.000 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. przeznaczono na wykonanie mapy do celów projektowych. W czerwcu 2014 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy – 9.840 zł. W lipcu wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania obejmuje m. in. dostawę i montaż urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i siłownię zewnętrzną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu działki nr 962/4 przy ul. Parkowej w Bolesławcu na terenie parku miejskiego. Zagospodarowanie parku ma na celu utworzenie miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku dla użytkowników wszystkich grup wiekowych miasta Bolesławiec. Planowane zakończenie rzeczowe zadania – listopad 2014 r. Zakończenie finansowe – 2016 r.

## **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 2014 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.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 290.768 zł, wykonanie – 132.292 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano 46,5% zaplanowanych wielkości i w gimnazjach 33,3%

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.

#### **Rozdział 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 oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 475.438 zł (plan – 842.340 zł), tj. w 56,4%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów. Dokonano zakupu odzieży ochronnej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, gazu i wody, dokonano drobnych remontów i konserwacji, wniesiono opłaty za śmieci, ścieki, internet, rozmowy telefoniczne, ekspertyzy. Pokryto koszty podróży służbowych, szkoleń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 480.219 zł (plan – 976.662 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 100.000 zł składają się wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, składowanie odpadów. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 123.209 zł.

Na planowaną na 2014 r. kwotę wydatków – 116.077 zł, zrealizowano 45.173 zł,

### **Rozdział 75023 Administracja publiczna**

Plan – 56.077 zł, wykonanie – 27.540 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń kierownika MCEE.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Na usuwanie dzikich wysypisk zaplanowano kwotę 2.000 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan - 2.000 zł, wykonanie – 0 zł. W II półroczu przewiduje się wykorzystanie tych środków.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 56.000 zł, wykonanie 17.633 zł, tego:

\*nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i MCEE oraz zakup materiałów biurowych – 3.843 zł,

\*przewóz uczestników na zajęcia terenowe realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Bolesławiec na terenie Szkołki leśnej w Osieczowie, emisja programu „Gospodarka odpadami w Bolesławcu”, Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, inne (wydruk ulotek, usługi fotograficzne, utrzymanie domeny itp.) – 13.790 zł.

## **V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

WPF jest narzędziem umożliwiającym planowanie budżetu w perspektywie wykraczającej poza bieżący 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 2014 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 30.06.2014 r. uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Wykonanie 30.06.2014</b> |
|---|------------------|-----------------------------|
| Dochody bieżące (zł)  | 118.885.998      | 62.565.191                  |
| Wydatki bieżące (zł)  | 114.348.262      | 52.748.991                  |
| <b>Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna</b> | <b>4.537.736</b> | <b>9.816.200</b>            |

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

\*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

\*zaciągania zobowiązań w 2014 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 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.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan 2014     | Wykonanie 30.06.2014 |
|-----|--|---------------|----------------------|
| 1.  | Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji  | 6.261.896     | 1.770.258            |
| 2.  | Splata odsetek   | 2.286.208     | 1.056.136            |
| 3.  | Poręczenia   | 200.000       |                      |
| 4.  | Razem 1+2+3  | 8.748.104     | 2.826.394            |
| 5.  | Dochody ogółem (zł)  | 150.998.145   | 70.226.100           |
| 6.  | Dochody bieżące (zł)   | 118.885.998   | 62.565.191           |
| 7.  | Dochody ze sprzedaży majątku (zł)  | 7.008.392     | 3.702.473            |
| 8.  | Wydatki bieżące (zł)   | 114.348.262   | 52.748.991           |
| 9.  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku powiększonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2011 | 8,79%         |                      |
| 10. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku powiększonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2012 | 12,32%        |                      |
| 11. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku powiększonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2013 | 15,26%        |                      |
| 12. | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (określony na bazie wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy)</b>     | <b>12,12%</b> |                      |
| 13. | <b>Wskaźnik planowanej na 2014 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem ( 4/5)</b>            | <b>5,79%</b>  | <b>4,02%</b>         |

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

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

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2014 r.

## VI. INSTYTUCJE KULTURY

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 17.

#### **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 2014 r. plan finansowy zwiększono o kwotę 83.268 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu miasta na dofinansowanie wynagrodzeń.

#### **PRZYCHODY**

##### **Dotacja z budżetu miasta**

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 1.291.671 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 16.583zł.
- wydatki na organizację imprez 159.500 zł: Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 15.000 zł, Warsztaty feryjne – 2.000 zł, Warsztaty wielkanocne – 1.000 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 1.500 zł, Dni Bolesławca – 100.000 zł (w tym Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej), Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski - 40.000 zł.

##### **Przychody z prowadzonej działalności**

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | <b>1.036.722 zł</b> |
| - bilety wstępu do kina  | 569.256 zł          |
| - koncerty i imprezy rozrywkowe  | 179.792 zł          |
| - impreza Dni Bolesławca   | 6.713 zł            |
| - impreza Plenerowa Święto Ceramiki  | 62.330 zł           |
| - przychody ze sprzedaży reklam na słupach ogłoszeniowych i reklam wyświetlanych w kinie | 6.488 zł            |
| - przychody z kawiarenki kinowej   | 60.706 zł           |
| - przychody ze sklepu z ceramiką   | 28.486 zł           |
| - wynajem sali kina Forum  | 42.709 zł           |
| - wynajem sali w budynku MCC   | 27.360 zł           |
| - wynajem restauracji  | 39.399 zł           |
| - pozostałe przychody (akredytacje, publikacje, prowizje ze sprzedaży biletów)           | 13.483 zł           |

#### **KOSZTY**

Poniesione koszty dotyczą zużycia poszczególnych mediów w obiekcie kina FORUM, MCC i CIK, zakupu materiałów do bieżącej pracy BOK-MCC i materiałów do organizacji imprez stałych oraz imprez ogólnomiejskich. Na 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, MCC i CIK – 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 – 732.777 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 212.620 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2014 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 35,5 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.440 zł. Wypłacono nagrody roczne w wysokości 87.000 zł.

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

### **Środki na wydatki majątkowe**

Na adaptację „Galerii długiej” na salę kinową zaplanowano w budżecie miasta kwotę 200.000 zł. Ośrodek otrzymał również środki na ten cel z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 33.300 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. to kwota 54.939 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu podatku od towaru i usług w kwocie 44.881 zł. Pozostałe to należności z tytułu zakupu towarów i usług oraz rozrachunków z pracownikami (10.058 zł).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. (112.799 zł) to przede wszystkim zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS (41.845 zł), podatek dochodowy od osób fizycznych (15.352 zł). Pozostałe zobowiązania to bieżące płatności z tytułu zakupu towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 r. wynosił 107.856 zł, natomiast na dzień 30.06.2014 r. jest to kwota 328.674 zł.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 292.890 zł, przy planowanym w kwocie 1.210.363 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

## **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

#### **Zmiany w planie finansowym:**

W I półroczu 2014 r. dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 87.792 zł związku z uzyskaniem:

- dotacji z budżetu miasta na wynagrodzenia oraz wymianę wykładziny na trudnopalną w drogach ewakuacyjnych budynku – 74.959 zł
- dotacji z Fundacji Orange - 2.952 zł,
- darów książkowych – 6.592 zł,
- zwrotów kosztów za karty czytelnicze – 1.238 zł,
- darowizny na cele statutowe – 2.051 zł.

### **PRZYCHODY**

#### **Dotacja z budżetu miasta**

W I półroczu 2014 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 499.800 zł.

#### **Inne przychody**

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody własne w wysokości 20.111 zł z następujących tytułów:

- |  |           |
|--|-----------|
| - usługi informacyjne i reprograficzne       | 1.924 zł  |
| - wpłaty za nieterminowy zwrot książek       | 5.354 zł  |
| - dary książkowe                             | 6.592 zł  |
| - dotacja ORANGE                             | 2.952 zł  |
| - pozostałe wpływy z działalności statutowej | 3.289 zł. |



## **KOSZTY**

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 541.693 zł, tj. 50,0% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 321.552 zł,

- wynagrodzenia osobowe 262.933 zł
- nagrody roczne 55.139 zł
- nagrody jubileuszowe 3.480 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 14,95 etatu, tj. o 0,55 etatu poniżej planu. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.585 zł.

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

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

Na zakupy materiałów i usług wydatkowano kwotę 73.035 zł, przeznaczając ją na:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.456 zł,
- zakup energii 19.895 zł:
  - \*energia elektryczna 5.645 zł
  - \*gaz do ogrzewania pomieszczeń 11.161 zł
  - \*woda i ścieki 1.758 zł
  - \*energia cieplna w filii 1.331 zł

- na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii instalacji kanalizacyjnej w ramach remontów wydatkowano kwotę 6.302 zł. W II półroczu będzie wymieniona wykładzina na trudnopalna w wytyczonych drogach ewakuacyjnych w budynku,

- 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 II półroczu biblioteka zrealizuje ze środków budżetu (8.500 zł) miasta zadanie polegające na aranżacji pomieszczenia i zakupu wyposażenia do Komputerowej Sali Seniora.

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 640 zł.

Zobowiązania na 30.06.2014 r. w wysokości 28.684 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców, urzędu skarbowego oraz ZUS.

Stan środków pieniężnych na początek 2014 r. wynosił 36.079 zł, natomiast na dzień 30.06.2014 r. jest to kwota 54.096 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 21.782 zł, przy planowanym 59.138 zł.

## **MUZEUM CERAMIKI**

### **Rozdział 92118 Muzea**

#### **Zmiany w planie finansowym**

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 97.605 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację II etapu projektu Via Fabrilis (84.664 zł) oraz uzyskaniem ponadplanowych przychodów operacyjnych w wysokości 12.941 zł (wartość umorzenia nabytych środków trwałych finansowanych w ramach środków pozyskanych z funduszy unijnych).

## **PRZYCHODY**

### **Dotacja z budżetu miasta**

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w I półroczu 2014 r. wyniosła 580.000 zł. Muzeum otrzymało również dotację na realizację

zadań współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 3.147 zł na realizację II etapu projektu Via Fabrilis.

### **Inne przychody**

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 73.080 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - bilety wstępu                       | 2.445 zł  |
| - usługi archeologiczne, wydawnicze   | 13.505 zł |
| - sprzedaż ceramiki, książek i innych | 1.690zł   |
| - pozostałe przychody operacyjne      | 55.440 zł |

Z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej została przekazana II transza płatności na realizację projektu „Multimedialna encyklopedia ceramiki bolesławieckiej” w wysokości 10.663 zł.

### **KOSZTY**

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 628.757 zł.

Koszty utrzymania muzeum w tym okresie wyniosły:

- monitoring budynków – 8.055 zł,
- energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości – 6.716 zł,
- ogrzewanie budynków – 14.495 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.362 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 316.910 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 27.671 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 60.239 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12. Średnie wynagrodzenie – 4.017 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. W kwocie 9.600 zł zrealizowano usługi remontowe w budynku muzeum przy ul. Kutuzowa 14. Za kwotę 54.757 zł zakupiono eksponaty.

### **Inwestycje**

W trakcie realizacji projektu „VIA FABRILIS – II etap” wydatkowano środki pochodzące z budżetu miasta w wysokości 37.918 zł, w ramach których wyposażono pracownię konserwatorską w regały oraz zakupiono stanowisko do prezentacji warsztatów i pokazów poza siedzibą muzeum. W budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13 przeprowadzono modernizację systemu alarmowego oraz inne dodatkowe prace modernizacyjne.

Należności na 30.06.2014 r. wynosiły 8.772 zł i dotyczyły wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne, usługi wydawnictwa oraz organizacji konferencji.

Zobowiązania na 30.06.2014 r. w kwocie 20.822 zł, dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wynosił 32.072 zł, natomiast na dzień 30.06.2014 r. jest to kwota 38.719 zł. Środki zgromadzone na koncie przeznaczone będą na wypłatę honorariów oraz druk Rocznika Bolesławieckiego.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 38.133 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Zbiorczo opracowała  
Skarbnik Miasta  
Mirosława Mitek

**Szczegółowy podział  
dochodów i wydatków budżetowych  
na 2014 rok**

w złotych

| 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         |
| 010 |        |   | Rolnictwo i łowiectwo   |            | 1 000      | 3 883                | 3 883   |           | 3 883     | 3 883     |           | 3 883      | 4 883      |
|     | 01030  |   | Izby rolnicze   |            | 1 000      |                      |         |           |           |           |           |            | 1 000      |
|     | 01095  |   | Pozostała działalność   |            |            | 3 883                | 3 883   |           | 3 883     | 3 883     |           | 3 883      | 3 883      |
| 400 |        |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |            | 155 000    |                      |         |           | 11 000    | 11 000    |           |            | 166 000    |
|     | 40002  |   | Dostarczanie wody   |            | 155 000    |                      |         |           | 11 000    | 11 000    |           |            | 166 000    |
|     | 40003  |   | Dostarczenie energii elektrycznej                             |            |            |                      |         |           |           |           |           |            |            |
|     | 40095  |   | Pozostała działalność   |            |            |                      |         |           |           |           |           |            |            |
| 600 |        |   | Transport i łączność  | 4 212 674  | 13 703 488 | -200 389             |         | -200 389  | 1 939 310 | 1 050 000 | 889 310   | 4 012 285  | 15 642 798 |
|     | 60004  |   | Lokalny transport zbiorowy                                    |            | 4 000 000  |                      |         |           |           |           |           |            | 4 000 000  |
|     | 60011  |   | Drogi publiczne krajowe                                       |            |            |                      |         |           | 1 500     | 1 500     |           |            | 1 500      |
|     | 60013  |   | Drogi publiczne wojewódzkie                                   |            | 16 000     |                      |         |           | 718 199   | 13 500    | 704 699   |            | 734 199    |
|     | 60014  |   | Drogi publiczne powiatowe                                     |            |            |                      |         |           | 26 000    | 26 000    |           |            | 26 000     |
|     | 60016  |   | Drogi publiczne gminne  | 397 389    | 5 585 200  | -200 389             |         | -200 389  | 893 611   | 1 009 000 | -115 389  | 197 000    | 6 478 811  |
|     | 60053  |   | Infrastruktura telekomunikacyjna                              | 3 747 285  | 4 095 288  |                      |         |           |           |           |           | 3 747 285  | 4 095 288  |
|     | 60095  |   | Pozostała działalność   | 68 000     | 7 000      |                      |         |           | 300 000   |           | 300 000   | 68 000     | 307 000    |
| 630 |        |   | Turystyka   | 1 067 863  | 1 570 187  |                      |         |           | -65 000   |           | -65 000   | 1 067 863  | 1 505 187  |
|     | 63001  |   | Ośrodki informacji turystycznej                               |            | 2 640      |                      |         |           |           |           |           |            | 2 640      |
|     | 63095  |   | Pozostała działalność   | 1 067 863  | 1 567 547  |                      |         |           | -65 000   |           | -65 000   | 1 067 863  | 1 502 547  |
| 700 |        |   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 14 359 983 | 13 591 638 | 1 500 000            |         | 1 500 000 | 81 000    | -76 500   | 157 500   | 15 859 983 | 13 672 638 |
|     | 70004  |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | 6 865 983  | 11 896 768 |                      |         |           | 81 000    | -76 500   | 157 500   | 6 865 983  | 11 977 768 |

| 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         |
|        | 70005   |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 7 494 000  | 1 592 500  |                      |        |           |          |        |          | 7 494 000  | 1 592 500  |
|        | 70095   |           | Pozostała działalność  |            | 102 370    | 1 500 000            |        | 1 500 000 |          |        |          | 1 500 000  | 102 370    |
| 710    |         |           | Działalność usługowa   | 40 000     | 247 000    |                      |        |           |          |        |          | 40 000     | 247 000    |
|        | 71004   |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  |            | 200 000    |                      |        |           |          |        |          |            | 200 000    |
|        | 71020   |           | Organizacja targów i wystaw  |            | 7 000      |                      |        |           |          |        |          |            | 7 000      |
|        | 71035   |           | Cmentarze  | 40 000     | 40 000     |                      |        |           |          |        |          | 40 000     | 40 000     |
|        | 71095   |           | Pozostała działalność  |            |            |                      |        |           |          |        |          |            |            |
| 750    |         |           | Administracja publiczna  | 1 181 512  | 12 894 350 | 3 223                | 3 223  |           | -708 777 | 11 223 | -720 000 | 1 184 735  | 12 185 573 |
|        | 75011   |           | Urzędy wojewódzkie   | 267 822    | 267 622    |                      |        |           |          |        |          | 267 822    | 267 622    |
|        | 75022   |           | Rady gmin  |            | 376 250    |                      |        |           |          |        |          |            | 376 250    |
|        | 75023   |           | Urzędy gmin  | 650 700    | 11 175 772 | 3 223                | 3 223  |           | -708 777 | 11 223 | -720 000 | 653 923    | 10 466 995 |
|        | 75075   |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 137 470    | 760 705    |                      |        |           |          |        |          | 137 470    | 760 705    |
|        | 75095   |           | Pozostała działalność  | 125 520    | 314 001    |                      |        |           |          |        |          | 125 520    | 314 001    |
| 751    |         |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 6 850      | 6 850      | 73 135               | 73 135 |           | 73 135   | 73 135 |          | 79 985     | 79 985     |
|        | 75101   |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 6 850      | 6 850      |                      |        |           |          |        |          | 6 850      | 6 850      |
|        | 75113   |           | Wybory do Parlamentu Europejskiego   |            |            | 73 135               | 73 135 |           | 73 135   | 73 135 |          | 73 135     | 73 135     |
| 752    |         |           | Obrona narodowa  | 600        | 600        |                      |        |           |          |        |          | 600        | 600        |
|        | 75212   |           | Pozostałe wydatki obronne  | 600        | 600        |                      |        |           |          |        |          | 600        | 600        |
| 754    |         |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 121 000    | 1 277 208  |                      |        |           |          |        |          | 121 000    | 1 277 208  |
|        | 75414   |           | Obrona cywilna   | 1 000      | 39 600     |                      |        |           |          |        |          | 1 000      | 39 600     |
|        | 75416   |           | Straż gminna (miejska)   | 120 000    | 1 232 608  |                      |        |           |          |        |          | 120 000    | 1 232 608  |
|        | 75495   |           | Pozostała działalność  |            | 5 000      |                      |        |           |          |        |          |            | 5 000      |
| 756    |         |           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 64 034 758 |            | 90 000               | 90 000 |           |          |        |          | 64 124 758 |            |

| 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   | 80 000     |            |                      |          |           |          |          |          | 80 000     |            |
|        | 75615   |           | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 18 373 200 |            |                      |          |           |          |          |          | 18 373 200 |            |
|        | 75616   |           | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 502 250  |            |                      |          |           |          |          |          | 8 502 250  |            |
|        | 75618   |           | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 9 081 552  |            |                      |          |           |          |          |          | 9 081 552  |            |
|        | 75621   |           | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 27 997 756 |            | 90 000               | 90 000   |           |          |          |          | 28 087 756 |            |
| 757    |         |           | Obsługa długu publicznego   |            | 2 686 208  |                      |          |           | -200 000 | -200 000 |          |            | 2 486 208  |
|        | 75702   |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  |            | 2 286 208  |                      |          |           |          |          |          |            | 2 286 208  |
|        | 75704   |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  |            | 400 000    |                      |          |           | -200 000 | -200 000 |          |            | 200 000    |
| 758    |         |           | Różne rozliczenia   | 22 495 786 | 1 333 910  | 3 523 220            | -731 775 | 4 254 995 | -383 328 | -148 328 | -235 000 | 26 019 006 | 950 582    |
|        | 75801   |           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 22 214 836 |            | -781 775             | -781 775 |           |          |          |          | 21 433 061 |            |
|        | 75814   |           | Różne rozliczenia finansowe   |            |            | 4 304 995            | 50 000   | 4 254 995 |          |          |          | 4 304 995  |            |
|        | 75818   |           | Rezerwy ogólne i celowe   |            | 1 333 910  |                      |          |           | -383 328 | -148 328 | -235 000 |            | 950 582    |
|        | 75831   |           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 280 950    |            |                      |          |           |          |          |          | 280 950    |            |
| 801    |         |           | Oświata i wychowanie  | 3 660 086  | 32 785 811 | -102 545             | -102 545 |           | 363 643  | 208 643  | 155 000  | 3 557 541  | 33 149 454 |
|        | 80101   |           | Szkoły podstawowe   |            | 12 310 512 |                      |          |           | -135 212 | -135 212 |          |            | 12 175 300 |
|        | 80103   |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |            | 738 146    |                      |          |           |          |          |          |            | 738 146    |
|        | 80104   |           | Przedszkola   | 2 641 254  | 8 268 558  | -102 545             | -102 545 |           | 161 592  | 11 592   | 150 000  | 2 538 709  | 8 430 150  |
|        | 80110   |           | Gimnazja  | 441 792    | 9 703 704  |                      |          |           | 343 513  | 338 513  | 5 000    | 441 792    | 10 047 217 |

| 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         |
|        | 80113   |           | Dowożenie uczniów do szkół   |            | 21 740     |                      |         |         |         |         |        |            | 21 740     |
|        | 80114   |           | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   |            | 442 667    |                      |         |         | 20 500  | 20 500  |        |            | 463 167    |
|        | 80146   |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   |            | 147 528    |                      |         |         |         |         |        |            | 147 528    |
|        | 80148   |           | Stolówki szkolne i przedszkolne  |            | 708 290    |                      |         |         |         |         |        |            | 708 290    |
|        | 80195   |           | Pozostała działalność  | 577 040    | 444 666    |                      |         |         | -26 750 | -26 750 |        | 577 040    | 417 916    |
| 803    |         |           | Szkolnictwo wyższe   |            | 32 000     |                      |         |         |         |         |        |            | 32 000     |
|        | 80395   |           | Pozostała działalność  |            | 32 000     |                      |         |         |         |         |        |            | 32 000     |
| 851    |         |           | Ochrona zdrowia  |            | 1 120 000  | 192 917              | 5 525   | 187 392 | 5 525   | 5 525   |        | 192 917    | 1 125 525  |
|        | 85149   |           | Programy polityki zdrowotnej   |            | 50 000     |                      |         |         |         |         |        |            | 50 000     |
|        | 85153   |           | Zwalczanie narkomanii  |            | 30 500     |                      |         |         |         |         |        |            | 30 500     |
|        | 85154   |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |            | 1 029 500  |                      |         |         |         |         |        |            | 1 029 500  |
|        | 85195   |           | Pozostała działalność  |            | 10 000     | 192 917              | 5 525   | 187 392 | 5 525   | 5 525   |        | 192 917    | 15 525     |
| 852    |         |           | Pomoc społeczna  | 12 742 294 | 19 095 442 | 326 233              | 308 433 | 17 800  | 339 261 | 321 461 | 17 800 | 13 068 527 | 19 434 703 |
|        | 85202   |           | Domy pomocy społecznej   | 1 707 181  | 3 262 666  |                      |         |         | 5 810   | 5 810   |        | 1 707 181  | 3 268 476  |
|        | 85203   |           | Ośrodki wsparcia   | 898 063    | 1 151 152  | 89 514               | 71 714  | 17 800  | 89 514  | 71 714  | 17 800 | 987 577    | 1 240 666  |
|        | 85204   |           | Rodziny zastępcze  |            | 64 000     |                      |         |         |         |         |        |            |            |
|        | 85212   |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  | 7 505 000  | 7 472 286  |                      |         |         |         |         |        | 7 505 000  | 7 472 286  |
|        | 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 | 91 600     | 91 600     |                      |         |         |         |         |        | 91 600     | 91 600     |
|        | 85214   |           | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 527 000    | 1 475 868  | 55 516               | 55 516  |         |         |         |        | 582 516    | 1 475 868  |
|        | 85215   |           | Dodatki mieszkaniowe   |            | 1 600 000  |                      |         |         | 55 516  | 55 516  |        |            | 1 655 516  |

| 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   | 517 000   | 517 000    |                      |         |   |           |          |           | 517 000   | 517 000    |
|        | 85219   |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 718 338   | 2 137 550  | 13 320               | 13 320  |   | 13 320    | 13 320   |           | 731 658   | 2 150 870  |
|        | 85228   |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 156 400   | 475 500    | 28 400               | 28 400  |   | 28 400    | 28 400   |           | 184 800   | 503 900    |
|        | 85295   |           | Pozostała działalność   | 621 712   | 847 820    | 139 483              | 139 483 |   | 146 701   | 146 701  |           | 761 195   | 994 521    |
| 853    |         |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |           | 4 000      |                      |         |   |           |          |           |           | 4 000      |
|        | 85395   |           | Pozostała działalność   |           | 4 000      |                      |         |   |           |          |           |           | 4 000      |
| 854    |         |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   |           | 545 517    | 180 000              | 180 000 |   | 179 743   | 179 743  |           | 180 000   | 725 260    |
|        | 85401   |           | Świetlice szkolne   |           | 405 517    |                      |         |   | -257      | -257     |           |           | 405 260    |
|        | 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     | 180 000              | 180 000 |   | 180 000   | 180 000  |           | 180 000   | 260 000    |
| 900    |         |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 9 784 532 | 18 656 852 |                      |         |   | 2 509 348 | -453 200 | 2 962 548 | 9 784 532 | 21 166 200 |
|        | 90001   |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 446 532 | 460 000    |                      |         |   | 18 065    |          | 18 065    | 2 446 532 | 478 065    |
|        | 90002   |           | Gospodarka odpadami   |           | 6 413 352  |                      |         |   |           |          |           |           | 6 413 352  |
|        | 90003   |           | Oczyszczanie miast i wsi  |           | 1 468 000  |                      |         |   | -100 000  | -100 000 |           |           | 1 368 000  |
|        | 90004   |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |           | 1 102 000  |                      |         |   | -25 000   | -25 000  |           |           | 1 077 000  |
|        | 90006   |           | Ochrona gleby i wód podziemnych   |           | 35 000     |                      |         |   |           |          |           |           | 35 000     |
|        | 90013   |           | Schroniska dla zwierząt   |           | 160 000    |                      |         |   |           |          |           |           |            |
|        | 90015   |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 8 000     | 1 738 000  |                      |         |   |           | -1 000   | 1 000     | 8 000     | 1 738 000  |
|        | 90019   |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         | 100 000   |            |                      |         |   |           |          |           | 100 000   |            |
|        | 90020   |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                               |           |            |                      |         |   |           |          |           |           |            |
|        | 90095   |           | Pozostała działalność   | 7 230 000 | 7 280 500  |                      |         |   | 2 616 283 | -327 200 | 2 943 483 | 7 230 000 | 9 896 783  |

| 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                 |
| 921    |         |           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>10 217 868</b>  | <b>15 982 303</b>  | <b>73 595</b>        | <b>73 595</b>  |                  | <b>5 325 742</b> | <b>242 891</b>   | <b>5 082 851</b> | <b>10 291 463</b>  | <b>21 308 045</b>  |
|        | 92105   |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury            |                    | 50 000             |                      |                |                  |                  |                  |                  |                    | 50 000             |
|        | 92109   |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 295 890            | 2 762 620          |                      |                |                  | 332 468          | 83 268           | 249 200          | 295 890            | 3 095 088          |
|        | 92116   |           | Biblioteki                                      |                    | 926 383            |                      |                |                  | 83 459           | 74 959           | 8 500            |                    | 1 009 842          |
|        | 92118   |           | Muzea   | 1 123 495          | 1 470 000          | 73 595               | 73 595         |                  | 86 583           | 84 664           | 1 919            | 1 197 090          | 1 556 583          |
|        | 92120   |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 8 798 483          | 10 773 300         |                      |                |                  | 4 823 232        |                  | 4 823 232        | 8 798 483          | 15 596 532         |
| 926    |         |           | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>1 080 067</b>   | <b>3 204 613</b>   | <b>329 000</b>       | <b>10 000</b>  | <b>319 000</b>   | <b>220 350</b>   | <b>-9 850</b>    | <b>230 200</b>   | <b>1 409 067</b>   | <b>3 424 963</b>   |
|        | 92601   |           | Obiekty sportowe                                | 12 000             | 899 894            | 319 000              |                | 319 000          |                  |                  |                  | 331 000            | 899 894            |
|        | 92604   |           | Instytucje kultury fizycznej                    | 554 042            | 1 405 469          | 10 000               | 10 000         |                  | 10 000           | -10 200          | 20 200           | 564 042            | 1 415 469          |
|        | 92605   |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 514 025            | 869 250            |                      |                |                  | 210 350          | 350              | 210 000          | 514 025            | 1 079 600          |
|        | 92695   |           | Pozostała działalność                           |                    | 30 000             |                      |                |                  |                  |                  |                  |                    | 30 000             |
|        |         |           | <b>O G Ó Ł E M :</b>                            | <b>145 005 873</b> | <b>138 893 977</b> | <b>5 992 272</b>     | <b>-86 526</b> | <b>6 078 798</b> | <b>9 694 835</b> | <b>1 208 626</b> | <b>8 486 209</b> | <b>150 998 145</b> | <b>148 588 812</b> |



## Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r. w/g źródeł

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Dział      | §    | Plan<br>po zmianach |                   |                   | Wykonanie<br>na 30.06. 2014 |                   |                  | %<br>8:5    |
|-----------|--|------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|           |  |            |      | ogółem              | bieżące           | majątkowe         | ogółem                      | bieżące           | majątkowe        |             |
| 1         | 2  | 3          | 4    | 5                   | 6                 | 7                 | 8                           | 9                 | 10               | 11          |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  |            |      | <b>93 312 628</b>   | <b>81 899 241</b> | <b>11 413 387</b> | <b>44 516 938</b>           | <b>40 519 540</b> | <b>3 997 398</b> | <b>47,7</b> |
| <b>1.</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>  |            |      | <b>35 851 502</b>   | <b>35 851 502</b> |                   | <b>18 509 806</b>           | <b>18 509 806</b> |                  | <b>51,6</b> |
|           | 1. Podatek od nieruchomości  | 756        | 0310 | 24 000 000          | 24 000 000        |                   | 12 051 542                  | 12 051 542        |                  | 50,2        |
|           | 2. Podatek rolny   | 756        | 0320 | 48 000              | 48 000            |                   | 18 833                      | 18 833            |                  | 39,2        |
|           | 3. Podatek leśny   | 756        | 0330 | 10 250              | 10 250            |                   | 4 398                       | 4 398             |                  | 42,9        |
|           | 4. Podatek od środków transportowych   | 756        | 0340 | 1 260 000           | 1 260 000         |                   | 634 970                     | 634 970           |                  | 50,4        |
|           | 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 756        | 0350 | 80 000              | 80 000            |                   | 32 502                      | 32 502            |                  | 40,6        |
|           | 6. Podatek od spadków i darowizn   | 756        | 0360 | 70 000              | 70 000            |                   | 69 071                      | 69 071            |                  | 98,7        |
|           | 7. Opłata od posiadania psów   | 756        | 0370 | 41 000              | 41 000            |                   | 25 790                      | 25 790            |                  | 62,9        |
|           | 8. Wpływy z opłaty skarbowej   | 756        | 0410 | 1 100 000           | 1 100 000         |                   | 510 073                     | 510 073           |                  | 46,4        |
|           | 9. Wpływy z opłaty targowej  | 756        | 0430 | 155 000             | 155 000           |                   | 88 153                      | 88 153            |                  | 56,9        |
|           | 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 756        | 0460 |                     |                   |                   | 16 600                      | 16 600            |                  |             |
|           | 11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                              | 756        | 0480 | 1 060 000           | 1 060 000         |                   | 770 815                     | 770 815           |                  | 72,7        |
|           | 12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw     |            | 0490 | 6 920 352           | 6 920 352         |                   | 3 532 851                   | 3 532 851         |                  | 51,1        |
|           |  | 756        |      | 6 920 352           | 6 920 352         |                   | 3 532 751                   | 3 532 751         |                  |             |
|           |  | 853        |      |                     |                   |                   | 100                         | 100               |                  |             |
|           | 13. Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 756        | 0500 | 1 105 700           | 1 105 700         |                   | 752 773                     | 752 773           |                  | 68,1        |
|           | 14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 756        | 0590 | 1 200               | 1 200             |                   | 1 435                       | 1 435             |                  | 119,6       |
| <b>2.</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                             | <b>756</b> |      | <b>28 087 756</b>   | <b>28 087 756</b> |                   | <b>13 376 580</b>           | <b>13 376 580</b> |                  | <b>47,6</b> |
|           | 1. Wpływy z podatku dochodowego  |            |      |                     |                   |                   |                             |                   |                  |             |

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Dział | §    | Plan po zmianach  |                   |                  | Wykonanie na 30.06. 2014 |                  |                  | % 8:5       |
|-----------|--|-------|------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
|           |  |       |      | ogółem            | bieżące           | majątkowe        | ogółem                   | bieżące          | majątkowe        |             |
| 1         | 2  | 3     | 4    | 5                 | 6                 | 7                | 8                        | 9                | 10               | 11          |
|           | od osób fizycznych   |       | 0010 | 26 997 756        | 26 997 756        |                  | 11 958 706               | 11 958 706       |                  | 44,3        |
|           | 2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   |       | 0020 | 1 090 000         | 1 090 000         |                  | 1 417 874                | 1 417 874        |                  | 130,1       |
| <b>3.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   |       |      | <b>19 025 491</b> | <b>11 867 099</b> | <b>7 158 392</b> | <b>9 940 777</b>         | <b>6 064 894</b> | <b>3 875 883</b> | <b>52,2</b> |
|           | 1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 700   | 0470 | 1 600 000         | 1 600 000         |                  | 1 327 482                | 1 327 482        |                  | 83,0        |
|           | 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 | 10 267 099        | 10 267 099        |                  | 4 737 412                | 4 737 412        |                  | 46,1        |
|           |  | 700   |      | 6 662 483         | 6 662 483         |                  | 3 026 832                | 3 026 832        |                  | 45,4        |
|           |  | 700   |      | 674 000           | 674 000           |                  | 262 516                  | 262 516          |                  | 38,9        |
|           |  | 750   |      | 399 500           | 399 500           |                  | 197 326                  | 197 326          |                  | 49,4        |
|           |  | 852   |      | 14 378            | 14 378            |                  | 8 234                    | 8 234            |                  | 57,3        |
|           |  | 900   |      | 2 446 532         | 2 446 532         |                  | 1 221 511                | 1 221 511        |                  | 49,9        |
|           |  | 926   |      | 70 206            | 70 206            |                  | 20 993                   | 20 993           |                  | 29,9        |
|           | 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 700   | 0760 | 150 000           |                   | 150 000          | 173 410                  |                  | 173 410          | 115,6       |
|           | 4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700   | 0770 | 5 000 000         |                   | 5 000 000        | 3 412 748                |                  | 3 412 748        | 68,3        |
|           | 5. Dochody ze zbycia praw majątkowych  |       | 0780 | 2 006 392         |                   | 2 006 392        | 287 392                  |                  | 287 392          |             |
|           |  | 700   |      | 1 500 000         |                   | 1 500 000        |                          |                  |                  |             |
|           |  | 851   |      | 187 392           |                   | 187 392          | 187 392                  |                  | 187 392          |             |
|           |  | 926   |      | 319 000           |                   | 319 000          | 100 000                  |                  | 100 000          |             |
|           | 6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |       | 0870 | 2 000             |                   | 2 000            | 2 333                    |                  | 2 333            |             |
|           |  | 700   |      | 2 000             |                   | 2 000            | 2 055                    |                  | 2 055            |             |
|           |  | 800   |      |                   |                   |                  | 278                      |                  | 278              |             |
| <b>4.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>  |       |      | <b>2 425 625</b>  | <b>2 425 625</b>  |                  | <b>425 692</b>           | <b>425 692</b>   |                  | <b>17,5</b> |
|           | 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                           |       | 2708 | 2 296 311         | 2 296 311         |                  | 425 692                  | 425 692          |                  | 18,5        |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Dział | §    | Plan po zmianach |                  |                  | Wykonanie na 30.06. 2014 |                  |                | % 8:5       |
|-----------|---|-------|------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------|
|           |   |       |      | ogółem           | bieżące          | majątkowe        | ogółem                   | bieżące          | majątkowe      |             |
| 1         | 2   | 3     | 4    | 5                | 6                | 7                | 8                        | 9                | 10             | 11          |
|           |   | 750   |      | 123 000          | 123 000          |                  | 95 759                   | 95 759           |                |             |
|           |   | 801   |      | 516 304          | 516 304          |                  | 217 775                  | 217 775          |                |             |
|           |   | 921   |      | 1 197 090        | 1 197 090        |                  |                          |                  |                |             |
|           |   | 926   |      | 459 917          | 459 917          |                  | 112 158                  | 112 158          |                |             |
|           |   |       | 2709 | 129 314          | 129 314          |                  |                          |                  |                |             |
|           |   | 750   |      | 14 470           | 14 470           |                  |                          |                  |                |             |
|           |   | 801   |      | 60 736           | 60 736           |                  |                          |                  |                |             |
|           |   | 926   |      | 54 108           | 54 108           |                  |                          |                  |                |             |
| <b>5.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>  |       |      | <b>7 922 254</b> | <b>3 667 259</b> | <b>4 254 995</b> | <b>2 264 083</b>         | <b>2 142 568</b> | <b>121 515</b> | <b>28,6</b> |
|           | 1.Wpływy z opłaty produktowej   | 900   | 0400 |                  |                  |                  | 7 277                    | 7 277            |                |             |
|           | 2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.  |       | 0570 | 121 500          | 121 500          |                  | 43 766                   | 43 766           |                | 36,0        |
|           |   | 754   |      | 120 000          | 120 000          |                  | 43 016                   | 43 016           |                | 35,8        |
|           |   | 756   |      | 1 500            | 1 500            |                  | 750                      | 750              |                | 50,0        |
|           | 3.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych |       | 0580 |                  |                  |                  | 13 954                   | 13 954           |                |             |
|           |   | 600   |      |                  |                  |                  | 5 812                    | 5 812            |                |             |
|           |   | 710   |      |                  |                  |                  | 209                      | 209              |                |             |
|           |   | 750   |      |                  |                  |                  | 7 875                    | 7 875            |                |             |
|           |   | 900   |      |                  |                  |                  | 58                       | 58               |                |             |
|           |   | 926   |      |                  |                  |                  |                          |                  |                |             |
|           | 4. Opłaty - wpływy z różnych opłat  |       | 0690 | 100 000          | 100 000          |                  | 162 036                  | 162 036          |                | 162,0       |
|           |   | 750   |      |                  |                  |                  | 20 437                   | 20 437           |                |             |
|           |   | 756   |      |                  |                  |                  | 17 675                   | 17 675           |                |             |
|           |   | 801   |      |                  |                  |                  | 662                      | 662              |                |             |
|           |   | 852   |      |                  |                  |                  | 53                       | 53               |                |             |
|           |   | 900   |      | 100 000          | 100 000          |                  | 123 209                  | 123 209          |                | 123,2       |
|           | 5. Wpływy z usług   |       | 0830 | 2 470 402        | 2 470 402        |                  | 1 185 840                | 1 185 840        |                | 48,0        |
|           |   | 600   |      | 68 000           | 68 000           |                  | 57 206                   | 57 206           |                |             |
|           |   | 700   |      | 1 500            | 1 500            |                  | 864                      | 864              |                | 57,6        |
|           |   | 700   |      | 20 000           | 20 000           |                  | 12 878                   | 12 878           |                | 64,4        |
|           |   | 750   |      | 1 200            | 1 200            |                  | 400                      | 400              |                | 33,3        |

| L.p. | Wyszczególnienie   | Dział | §    | Plan<br>po zmianach |           |           | Wykonanie<br>na 30.06. 2014 |         |           | %<br>8:5 |
|------|--|-------|------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|----------|
|      |  |       |      | ogółem              | bieżące   | majątkowe | ogółem                      | bieżące | majątkowe |          |
| 1    | 2  | 3     | 4    | 5                   | 6         | 7         | 8                           | 9       | 10        | 11       |
|      |  | 852   |      | 1 886 866           | 1 886 866 |           | 887 633                     | 887 633 |           | 47,0     |
|      |  | 926   |      | 492 836             | 492 836   |           | 226 859                     | 226 859 |           | 46,0     |
|      | 6. Odsetki   |       |      | 564 000             | 564 000   |           | 306 562                     | 306 562 |           | 54,4     |
|      | - od nieterminowo zwróconych dotacji   | 926   | 0900 |                     |           |           | 17                          | 17      |           |          |
|      | - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 756   | 0910 | 184 000             | 184 000   |           | 70 298                      | 70 298  |           | 38,2     |
|      | - pozostałe odsetki  | 600   | 0920 |                     |           |           | 8                           | 8       |           |          |
|      |  | 700   | 0920 | 110 000             | 110 000   |           | 60 506                      | 60 506  |           | 55,0     |
|      |  | 700   | 0920 | 20 000              | 20 000    |           | 14 818                      | 14 818  |           | 74,1     |
|      |  | 750   | 0920 | 250 000             | 250 000   |           | 158 695                     | 158 695 |           | 63,5     |
|      |  | 754   | 0920 |                     |           |           | 4                           | 4       |           |          |
|      |  | 756   | 0920 |                     |           |           | 406                         | 406     |           |          |
|      |  | 801   | 0920 |                     |           |           | 26                          | 26      |           |          |
|      |  | 852   | 0929 |                     |           |           | 1                           | 1       |           |          |
|      |  | 852   | 0920 |                     |           |           | 23                          | 23      |           |          |
|      |  | 900   | 0920 |                     |           |           | 1 725                       | 1 725   |           |          |
|      |  | 926   | 0920 |                     |           |           | 35                          | 35      |           |          |
|      | 7. Różne dochody   |       | 0970 | 280 957             | 280 957   |           | 231 514                     | 231 514 |           | 82,4     |
|      |  | 700   |      | 90 000              | 90 000    |           | 50 867                      | 50 867  |           |          |
|      |  | 700   |      | 30 000              | 30 000    |           | 14 334                      | 14 334  |           |          |
|      |  | 750   |      | 3 223               | 3 223     |           | 28 976                      | 28 976  |           |          |
|      |  | 750   |      | 125 520             | 125 520   |           | 7 580                       | 7 580   |           |          |
|      |  | 754   |      |                     |           |           | 117                         | 117     |           |          |
|      |  | 801   |      |                     |           |           | 12 915                      | 12 915  |           |          |
|      |  | 852   |      | 6 214               | 6 214     |           | 78 400                      | 78 400  |           | 1261,7   |
|      |  | 900   |      | 13 000              | 13 000    |           | 16 701                      | 16 701  |           | 128,5    |
|      |  | 921   |      |                     |           |           | 4 094                       | 4 094   |           |          |
|      |  | 926   |      | 13 000              | 13 000    |           | 17 530                      | 17 530  |           | 134,8    |
|      | 8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              |       | 2360 | 80 400              | 80 400    |           | 112 563                     | 112 563 |           | 140,0    |
|      |  | 750   |      | 200                 | 200       |           | 136                         | 136     |           | 68,0     |
|      |  | 852   |      | 80 200              | 80 200    |           | 112 427                     | 112 427 |           | 140,2    |
|      | 9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 900   | 2460 |                     |           |           | 1 000                       | 1 000   |           |          |

| L.p.       | Wyszczególnienie  | Dział | §    | Plan po zmianach  |                   |                   | Wykonanie na 30.06. 2014 |                  |                  | % 8:5       |
|------------|---|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |   |       |      | ogółem            | bieżące           | majątkowe         | ogółem                   | bieżące          | majątkowe        |             |
| 1          | 2   | 3     | 4    | 5                 | 6                 | 7                 | 8                        | 9                | 10               | 11          |
|            | 10. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   |       | 2910 |                   |                   |                   | 9 481                    | 9 481            |                  |             |
|            |   | 801   |      |                   |                   |                   | 7 106                    | 7 106            |                  |             |
|            |   | 926   |      |                   |                   |                   | 2 375                    | 2 375            |                  |             |
|            | 11.Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2013 r.   | 758   |      | 4 304 995         | 50 000            | 4 254 995         | 189 854                  | 68 339           | 121 515          | 4,4         |
|            |   |       | 2990 | 50 000            | 50 000            |                   | 68 339                   | 68 339           |                  | 136,7       |
|            |   |       | 6680 | 4 254 995         |                   | 4 254 995         | 121 515                  |                  | 121 515          | 2,9         |
|            | 12.Wpływy do wyjaśnienia  | 700   | 2980 |                   |                   |                   | 236                      | 236              |                  |             |
|            |   |       |      |                   |                   |                   |                          |                  |                  |             |
| <b>II.</b> | <b>Dotacje celowe</b>   |       |      | <b>35 971 506</b> | <b>15 272 746</b> | <b>20 698 760</b> | <b>12 379 108</b>        | <b>8 715 597</b> | <b>3 663 511</b> | <b>34,4</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>   |       |      | <b>15 272 746</b> | <b>15 272 746</b> |                   | <b>8 715 597</b>         | <b>8 715 597</b> |                  | <b>57,1</b> |
| 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 | 724 179           | 724 179           |                   | 751 514                  | 751 514          |                  | 103,8       |
|            |   | 600   |      | 552 977           | 552 977           |                   | 664 185                  | 664 185          |                  | 120,1       |
|            |   | 852   |      | 171 202           | 171 202           |                   | 87 329                   | 87 329           |                  | 51,0        |
|            |   |       | 2009 | 97 584            | 97 584            |                   | 117 209                  | 117 209          |                  | 120,1       |
|            |   | 600   |      | 97 584            | 97 584            |                   | 117 209                  | 117 209          |                  | 120,1       |
| 1.2.       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>w tym :  |       | 2010 | 8 984 070         | 8 984 070         |                   | 4 832 287                | 4 832 287        |                  | 53,8        |
|            | - zwrot części podatku akcyzowego   | 010   |      | 3 883             | 3 883             |                   | 3 883                    | 3 883            |                  | 100,0       |
|            | - Urzędy Wojewódzkie  | 750   |      | 267 622           | 267 622           |                   | 144 102                  | 144 102          |                  | 53,8        |
|            | - utrzymanie spisów wyborców  | 751   |      | 6 850             | 6 850             |                   | 3 424                    | 3 424            |                  | 50,0        |
|            | - wybory do Parlamentu Europejskiego  | 751   |      | 73 135            | 73 135            |                   | 72 975                   | 72 975           |                  | 99,8        |
|            | - wydatki obronne   | 752   |      | 600               | 600               |                   | 600                      | 600              |                  | 100,0       |
|            | - obrona cywilna  | 754   |      | 1 000             | 1 000             |                   | 1 000                    | 1 000            |                  | 100,0       |

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Dział | §    | Plan po zmianach  |           |                   | Wykonanie na 30.06. 2014 |           |                  | % 8:5 |
|----------|--|-------|------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------|
|          |  |       |      | ogółem            | bieżące   | majątkowe         | ogółem                   | bieżące   | majątkowe        |       |
| 1        | 2  | 3     | 4    | 5                 | 6         | 7                 | 8                        | 9         | 10               | 11    |
|          | - wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców  | 851   |      | 5 525             | 5 525     |                   | 5 525                    | 5 525     |                  | 100,0 |
|          | - świadczenia społeczne  | 852   |      | 8 625 455         | 8 625 455 |                   | 4 600 778                | 4 600 778 |                  | 53,3  |
| 1.3.     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  |       | 2020 | 40 000            | 40 000    |                   | 20 000                   | 20 000    |                  | 50,0  |
|          |  | 710   |      | 40 000            | 40 000    |                   | 20 000                   | 20 000    |                  | 50,0  |
| 1.4.     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |       | 2030 | 4 083 009         | 4 083 009 |                   | 2 497 354                | 2 497 354 |                  | 61,2  |
|          |  | 801   |      | 1 744 309         | 1 744 309 |                   | 872 154                  | 872 154   |                  | 50,0  |
|          |  | 852   |      | 2 158 700         | 2 158 700 |                   | 1 445 200                | 1 445 200 |                  | 66,9  |
|          |  | 854   |      | 180 000           | 180 000   |                   | 180 000                  | 180 000   |                  | 100,0 |
| 1.5      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP  |       | 2310 | 1 236 192         | 1 236 192 |                   | 459 553                  | 459 553   |                  | 37,2  |
|          | GS   | 801   |      | 794 400           | 794 400   |                   | 392 651                  | 392 651   |                  | 49,4  |
|          |  | 801   |      | 441 792           | 441 792   |                   | 66 902                   | 66 902    |                  | 15,1  |
| 1.6.     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  |       | 2320 | 107 712           | 107 712   |                   | 37 680                   | 37 680    |                  | 35,0  |
|          |  | 852   |      | 107 712           | 107 712   |                   | 37 680                   | 37 680    |                  | 35,0  |
| <b>2</b> | <b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>   |       |      | <b>20 698 760</b> |           | <b>20 698 760</b> | <b>3 663 511</b>         |           | <b>3 663 511</b> | 17,7  |
| 2.1.     | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |       |      |                   |           |                   |                          |           |                  |       |
|          |  |       |      | 20 680 960        |           | 20 680 960        | 3 663 511                |           | 3 663 511        |       |
|          |  |       | 6207 | 20 216 451        |           | 20 216 451        | 3 235 708                |           | 3 235 708        | 16,0  |
|          |  | 600   |      | 2 829 215         |           | 2 829 215         | 2 424 220                |           | 2 424 220        | 85,7  |
|          |  | 630   |      | 1 067 863         |           | 1 067 863         |                          |           |                  |       |
|          |  | 900   |      | 7 225 000         |           | 7 225 000         | 136 000                  |           | 136 000          |       |
|          |  | 921   |      | 295 890           |           | 295 890           |                          |           |                  |       |
|          |  | 921   |      | 8 798 483         |           | 8 798 483         | 675 488                  |           | 675 488          | 7,7   |

| L.p.       | Wyszczególnienie  | Dział | §           | Plan<br>po zmianach |                    |                   | Wykonanie<br>na 30.06. 2014 |                   |                  | %<br>8:5    |
|------------|---|-------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|            |   |       |             | ogółem              | bieżące            | majątkowe         | ogółem                      | bieżące           | majątkowe        |             |
| 1          | 2   | 3     | 4           | 5                   | 6                  | 7                 | 8                           | 9                 | 10               | 11          |
|            |   | 600   | 6209        | 464 509             |                    | 464 509           | 427 803                     |                   | 427 803          |             |
| 2.2.       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 852   | 6310        | 17 800              |                    | 17 800            |                             |                   |                  |             |
| <b>III</b> | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>   |       | <b>2920</b> | <b>21 714 011</b>   | <b>21 714 011</b>  |                   | <b>13 330 054</b>           | <b>13 330 054</b> |                  | <b>61,4</b> |
|            | w tym : - oświatowa   | 758   |             | 21 433 061          | 21 433 061         |                   | 13 189 576                  | 13 189 576        |                  | 61,5        |
|            | - równoważąca   | 758   |             | 280 950             | 280 950            |                   | 140 478                     | 140 478           |                  | 50,0        |
|            | <b>D o c h o d y   r a z e m :</b>  |       |             | <b>150 998 145</b>  | <b>118 885 998</b> | <b>32 112 147</b> | <b>70 226 100</b>           | <b>62 565 191</b> | <b>7 660 909</b> | <b>46,5</b> |

**Wykonanie dochodów budżetowych  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.**

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dochody                |                   |                   |                   |                  |                  | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem śr. z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych |                  |
|------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|
|            |        |   | OGÓŁEM                 |                   | bieżące           |                   | majątkowe        |                  |  |                  |
|            |        |   | plan po zmianach (6+8) | wykonanie (7+9)   | plan po zmianach  | wykonanie         | plan po zmianach | wykonanie        | plan po zmianach   | wykonanie        |
| 1          | 2      | 3   | 4                      | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9                | 10   | 11               |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 883</b>           | <b>3 883</b>      | <b>3 883</b>      | <b>3 883</b>      |                  |                  |  |                  |
|            | 01095  | Pozostała działalność   | 3 883                  | 3 883             | 3 883             | 3 883             |                  |                  |  |                  |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 012 285</b>       | <b>3 696 442</b>  | <b>718 561</b>    | <b>844 419</b>    | <b>3 293 724</b> | <b>2 852 023</b> | <b>3 944 285</b>   | <b>3 633 417</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  |                        | 5 812             |                   | 5 812             |                  |                  |  |                  |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie   |                        |                   |                   |                   |                  |                  |  |                  |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 197 000                |                   |                   |                   | 197 000          |                  | 197 000  |                  |
|            | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 3 747 285              | 3 633 417         | 650 561           | 781 394           | 3 096 724        | 2 852 023        | 3 747 285  | 3 633 417        |
|            | 60095  | Pozostała działalność   | 68 000                 | 57 213            | 68 000            | 57 213            |                  |                  |  |                  |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>  | <b>1 067 863</b>       |                   |                   |                   | <b>1 067 863</b> |                  | <b>1 067 863</b>   |                  |
|            | 63095  | Pozostała działalność   | 1 067 863              |                   |                   |                   | 1 067 863        |                  | 1 067 863  |                  |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>15 859 983</b>      | <b>8 359 546</b>  | <b>9 207 983</b>  | <b>4 771 334</b>  | <b>6 652 000</b> | <b>3 588 212</b> |  |                  |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 6 865 983              | 3 141 361         | 6 863 983         | 3 139 306         | 2 000            | 2 055            |  |                  |
|            | 70005  | nieruchomościami  | 7 494 000              | 5 218 185         | 2 344 000         | 1 632 028         | 5 150 000        | 3 586 157        |  |                  |
|            | 70095  | Pozostała działalność   | 1 500 000              |                   |                   |                   | 1 500 000        |                  |  |                  |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>40 000</b>          | <b>20 209</b>     | <b>40 000</b>     | <b>20 209</b>     |                  |                  |  |                  |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   |                        | 209               |                   | 209               |                  |                  |  |                  |
|            | 71035  | Cmentarze   | 40 000                 | 20 000            | 40 000            | 20 000            |                  |                  |  |                  |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 184 735</b>       | <b>661 288</b>    | <b>1 184 735</b>  | <b>661 288</b>    |                  |                  | <b>137 470</b>   | <b>95 759</b>    |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 267 822                | 144 238           | 267 822           | 144 238           |                  |                  |  |                  |
|            | 75014  | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych  |                        | 100               |                   | 100               |                  |                  |  |                  |
|            | 75023  | Urzędy gmin   | 653 923                | 413 610           | 653 923           | 413 610           |                  |                  |  |                  |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 137 470                | 95 759            | 137 470           | 95 759            |                  |                  | 137 470  | 95 759           |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 125 520                | 7 581             | 125 520           | 7 581             |                  |                  |  |                  |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>79 985</b>          | <b>76 399</b>     | <b>79 985</b>     | <b>76 399</b>     |                  |                  |  |                  |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 850                  | 3 424             | 6 850             | 3 424             |                  |                  |  |                  |
|            | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 73 135                 | 72 975            | 73 135            | 72 975            |                  |                  |  |                  |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600</b>             | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>600</b>        |                  |                  |  |                  |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 600                    | 600               | 600               | 600               |                  |                  |  |                  |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>121 000</b>         | <b>44 137</b>     | <b>121 000</b>    | <b>44 137</b>     |                  |                  |  |                  |
|            | 75414  | Obrona cywilna  | 1 000                  | 1 000             | 1 000             | 1 000             |                  |                  |  |                  |
|            | 75416  | Straż Miejska   | 120 000                | 43 137            | 120 000           | 43 137            |                  |                  |  |                  |
| <b>756</b> |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>64 124 758</b>      | <b>31 975 415</b> | <b>64 124 758</b> | <b>31 975 415</b> |                  |                  |  |                  |
|            | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 80 000                 | 33 104            | 80 000            | 33 104            |                  |                  |  |                  |
|            | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 18 373 200             | 8 721 588         | 18 373 200        | 8 721 588         |                  |                  |  |                  |
|            | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 502 250              | 4 994 204         | 8 502 250         | 4 994 204         |                  |                  |  |                  |



| 1          | 2     | 3  | 4                  | 5                 | 6                  | 7                 | 8                 | 9                | 10                | 11               |
|------------|-------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 9 081 552          | 4 849 939         | 9 081 552          | 4 849 939         |                   |                  |                   |                  |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 28 087 756         | 13 376 580        | 28 087 756         | 13 376 580        |                   |                  |                   |                  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>26 019 006</b>  | <b>13 519 908</b> | <b>21 764 011</b>  | <b>13 398 393</b> | <b>4 254 995</b>  | <b>121 515</b>   |                   |                  |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 21 433 061         | 13 189 576        | 21 433 061         | 13 189 576        |                   |                  |                   |                  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 4 304 995          | 189 854           | 50 000             | 68 339            | 4 254 995         | 121 515          |                   |                  |
|            | 75831 | Część równaważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 280 950            | 140 478           | 280 950            | 140 478           |                   |                  |                   |                  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 557 541</b>   | <b>1 570 470</b>  | <b>3 557 541</b>   | <b>1 570 191</b>  |                   | <b>279</b>       | <b>577 040</b>    | <b>217 775</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  |                    | 2 645             |                    | 2 621             |                   | 24               |                   |                  |
|            | 80104 | Przedszkola  | 2 538 709          | 1 272 529         | 2 538 709          | 1 272 529         |                   |                  |                   |                  |
|            | 80110 | Gimnazja   | 441 792            | 67 164            | 441 792            | 67 164            |                   |                  |                   |                  |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   |                    | 299               |                    | 44                |                   | 255              |                   |                  |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |                    | 58                |                    | 58                |                   |                  |                   |                  |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 577 040            | 227 775           | 577 040            | 227 775           |                   |                  | 577 040           | 217 775          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>192 917</b>     | <b>192 917</b>    | <b>5 525</b>       | <b>5 525</b>      | <b>187 392</b>    | <b>187 392</b>   |                   |                  |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 192 917            | 192 917           | 5 525              | 5 525             | 187 392           | 187 392          |                   |                  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 068 527</b>  | <b>7 257 756</b>  | <b>13 050 727</b>  | <b>7 257 756</b>  | <b>17 800</b>     |                  | <b>171 202</b>    | <b>87 330</b>    |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 707 181          | 880 166           | 1 707 181          | 880 166           |                   |                  |                   |                  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 987 577            | 461 512           | 969 777            | 461 512           | 17 800            |                  |                   |                  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 7 505 000          | 4 071 711         | 7 505 000          | 4 071 711         |                   |                  |                   |                  |
|            | 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 | 91 600             | 50 000            | 91 600             | 50 000            |                   |                  |                   |                  |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 527 000            | 468 500           | 527 000            | 468 500           |                   |                  |                   |                  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 55 516             | 58 028            | 55 516             | 58 028            |                   |                  |                   |                  |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 517 000            | 410 000           | 517 000            | 410 000           |                   |                  |                   |                  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 731 658            | 392 708           | 731 658            | 392 708           |                   |                  | 171 202           | 87 330           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 184 800            | 95 705            | 184 800            | 95 705            |                   |                  |                   |                  |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 761 195            | 369 426           | 761 195            | 369 426           |                   |                  |                   |                  |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                    | <b>100</b>        |                    | <b>100</b>        |                   |                  |                   |                  |
|            | 85305 | Żłobki   |                    | 100               |                    | 100               |                   |                  |                   |                  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  |                    |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>180 000</b>     | <b>180 000</b>    | <b>180 000</b>     | <b>180 000</b>    |                   |                  |                   |                  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 180 000            | 180 000           | 180 000            | 180 000           |                   |                  |                   |                  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 784 532</b>   | <b>1 507 481</b>  | <b>2 559 532</b>   | <b>1 371 481</b>  | <b>7 225 000</b>  | <b>136 000</b>   | <b>7 225 000</b>  | <b>136 000</b>   |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 446 532          | 1 223 236         | 2 446 532          | 1 223 236         |                   |                  |                   |                  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  |                    | 1 000             |                    | 1 000             |                   |                  |                   |                  |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 8 000              | 8 880             | 8 000              | 8 880             |                   |                  |                   |                  |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 100 000            | 123 209           | 100 000            | 123 209           |                   |                  |                   |                  |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  |                    | 7 277             |                    | 7 277             |                   |                  |                   |                  |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 7 230 000          | 143 879           | 5 000              | 7 879             | 7 225 000         | 136 000          | 7 225 000         | 136 000          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 291 463</b>  | <b>679 582</b>    | <b>1 197 090</b>   | <b>4 094</b>      | <b>9 094 373</b>  | <b>675 488</b>   | <b>10 291 463</b> | <b>675 488</b>   |
|            | 92109 | kluby  | 295 890            | 4 094             |                    | 4 094             | 295 890           |                  | 295 890           |                  |
|            | 92118 | Muzea  | 1 197 090          |                   | 1 197 090          |                   |                   |                  | 1 197 090         |                  |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 8 798 483          | 675 488           |                    |                   | 8 798 483         | 675 488          | 8 798 483         | 675 488          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 409 067</b>   | <b>479 967</b>    | <b>1 090 067</b>   | <b>379 967</b>    | <b>319 000</b>    | <b>100 000</b>   | <b>514 025</b>    | <b>112 158</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 331 000            | 105 000           | 12 000             | 5 000             | 319 000           | 100 000          |                   |                  |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 564 042            | 260 417           | 564 042            | 260 417           |                   |                  |                   |                  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 514 025            | 114 550           | 514 025            | 114 550           |                   |                  | 514 025           | 112 158          |
|            | 92695 | Pozostała działalność  |                    |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                  |
|            |       | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>150 998 145</b> | <b>70 226 100</b> | <b>118 885 998</b> | <b>62 565 191</b> | <b>32 112 147</b> | <b>7 660 909</b> | <b>23 928 348</b> | <b>4 957 927</b> |

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014r.  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa  | Plan na 2014 r. po zmianach | Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16) | z tego:                            |                                      |   |   |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
|------------|----------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|---|
|            |          |   |  |                             |                                      | Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15) | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe (17+19) | z tego:                          |                  |   |
|            |          |   |  |                             |                                      |                                    | wydatki jednostek budżetowych (9+10) | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych |                            |                                      |   |  |               |                           | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:           | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3 | 4  | 5                           | 6                                    | 7                                  | 8                                    | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14   | 15            | 16                        | 17                               | 18               | 19  |
| <b>010</b> |          |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 883</b>                | <b>4 440</b>                         | <b>4 440</b>                       | <b>4 440</b>                         |   | <b>4 440</b>                                      |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
|            | 01030    |   | Izby rolnicze  | 1 000                       | 557                                  | 557                                | 557                                  |   | 557   |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
|            | 01095    |   | Pozostała działalność  | 3 883                       | 3 883                                | 3 883                              | 3 883                                |   | 3 883   |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
| <b>400</b> |          |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>166 000</b>              | <b>120</b>                           |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |  |               | <b>120</b>                | <b>120</b>                       |                  |   |
|            | 40002    |   | Dostarczanie wody  | 166 000                     | 120                                  |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |  |               | 120                       | 120                              |                  |   |
| <b>600</b> |          |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 642 798</b>           | <b>5 955 469</b>                     | <b>3 398 655</b>                   | <b>3 226 431</b>                     |   | <b>3 226 431</b>                                  |                            |                                      | <b>172 224</b>  |  |               | <b>2 556 814</b>          | <b>2 556 814</b>                 | <b>2 540 148</b> |   |
|            | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy   | 4 000 000                   | 1 958 298                            | 1 958 298                          | 1 958 298                            |   | 1 958 298   |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
|            | 60011    |   | Drogi publiczne krajowe  | 1 500                       | 924                                  | 924                                | 924                                  |   | 924   |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
|            | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie  | 734 199                     | 28 884                               | 12 894                             | 12 894                               |   | 12 894  |                            |                                      |   |  |               | 15 990                    | 15 990                           |                  |   |
|            | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe  | 26 000                      | 25 609                               | 25 609                             | 25 609                               |   | 25 609  |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
|            | 60016    |   | Drogi publiczne gminne   | 6 478 811                   | 1 226 382                            | 1 225 706                          | 1 225 706                            |   | 1 225 706   |                            |                                      |   |  |               | 676                       | 676                              |                  |   |
|            | 60053    |   | Infrastruktura komunikacyjna   | 4 095 288                   | 2 712 372                            | 172 224                            |                                      |   |   |                            |                                      | 172 224   |  |               | 2 540 148                 | 2 540 148                        | 2 540 148        |   |
|            | 60095    |   | Pozostała działalność  | 307 000                     | 3 000                                | 3 000                              | 3 000                                |   | 3 000   |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
| <b>630</b> |          |   | <b>Turystyka</b>   | <b>1 505 187</b>            | <b>1 429 202</b>                     | <b>1 100</b>                       | <b>1 100</b>                         |   | <b>1 100</b>                                      |                            |                                      |   |  |               | <b>1 428 102</b>          | <b>1 428 102</b>                 | <b>1 428 102</b> |   |
|            | 63001    |   | Ośrodki informacji turystycznej                                      | 2 640                       | 1 100                                | 1 100                              | 1 100                                |   | 1 100   |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
|            | 63095    |   | Pozostała działalność  | 1 502 547                   | 1 428 102                            |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |  |               | 1 428 102                 | 1 428 102                        | 1 428 102        |   |
| <b>700</b> |          |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>13 672 638</b>           | <b>5 635 499</b>                     | <b>5 422 926</b>                   | <b>5 408 064</b>                     | <b>1 620 885</b>                          | <b>3 787 179</b>                                  |                            | <b>14 862</b>                        |   |  |               | <b>212 573</b>            | <b>212 573</b>                   |                  |   |
|            | 70004    |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 11 977 768                  | 5 139 077                            | 4 960 347                          | 4 945 485                            | 1 620 885                                 | 3 324 600   |                            | 14 862                               |   |  |               | 178 730                   | 178 730                          |                  |   |
|            | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 1 592 500                   | 441 438                              | 407 595                            | 407 595                              |   | 407 595   |                            |                                      |   |  |               | 33 843                    | 33 843                           |                  |   |
|            | 70095    |   | Pozostała działalność  | 102 370                     | 54 984                               | 54 984                             | 54 984                               |   | 54 984  |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
| <b>710</b> |          |   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>247 000</b>              | <b>73 128</b>                        | <b>60 102</b>                      | <b>60 102</b>                        | <b>2 850</b>                              | <b>57 252</b>                                     |                            |                                      |   |  |               | <b>13 026</b>             | <b>13 026</b>                    |                  |   |
|            | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 200 000                     | 66 354                               | 53 328                             | 53 328                               | 2 850                                     | 50 478  |                            |                                      |   |  |               | 13 026                    | 13 026                           |                  |   |
|            | 71020    |   | Organizacja targów i wystaw  | 7 000                       |                                      |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |
|            | 71035    |   | Cmentarze  | 40 000                      | 6 774                                | 6 774                              | 6 774                                |   | 6 774   |                            |                                      |   |  |               |                           |                                  |                  |   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan na 2014 r. po zmianach | Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16) | z tego:                            |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|-------|----------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |   |  |                             |                                      | Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15) | z tego:                              |   |   | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    | Wydatki majątkowe (17+19) | z tego:                          |   |   |
|       |          |   |  |                             |                                      |                                    | wydatki jednostek budżetowych (9+10) | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych |                            |                                      |   |                                       |                  |                           | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   |
|       |          |   |  |                             |                                      |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                           | 6                                    | 7                                  | 8                                    | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15               | 16                        | 17                               | 18  | 19  |
| 750   |          |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>12 185 573</b>           | <b>5 967 184</b>                     | <b>5 931 072</b>                   | <b>5 606 311</b>                     | <b>3 994 263</b>                          | <b>1 612 048</b>                                  |                            | <b>197 891</b>                       | <b>126 870</b>  |                                       |                  | <b>36 112</b>             | <b>36 112</b>                    |   |   |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie   | 267 622                     | 144 102                              | 144 102                            | 144 102                              | 144 102                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|       | 75022    |   | Rady gmin  | 376 250                     | 175 951                              | 175 951                            | 4 247                                |   | 4 247   |                            | 171 704                              |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin  | 10 466 995                  | 5 145 557                            | 5 109 445                          | 5 108 058                            | 3 839 370                                 | 1 268 688   |                            | 1 387                                |   |                                       |                  | 36 112                    | 36 112                           |   |   |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 760 705                     | 366 302                              | 366 302                            | 214 632                              | 10 791                                    | 203 841   |                            | 24 800                               | 126 870   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność  | 314 001                     | 135 272                              | 135 272                            | 135 272                              |   | 135 272   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
| 751   |          |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                | <b>79 985</b>               | <b>74 535</b>                        | <b>74 535</b>                      | <b>44 775</b>                        | <b>14 855</b>                             | <b>29 920</b>                                     |                            | <b>29 760</b>                        |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 6 850                       | 1 560                                | 1 560                              | 1 560                                |   | 1 560   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|       | 75113    |   | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 73 135                      | 72 975                               | 72 975                             | 43 215                               | 14 855                                    | 28 360  |                            | 29 760                               |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
| 752   |          |   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600</b>                  | <b>120</b>                           | <b>120</b>                         | <b>120</b>                           |   | <b>120</b>  |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne  | 600                         | 120                                  | 120                                | 120                                  |   | 120   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
| 754   |          |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 277 208</b>            | <b>572 324</b>                       | <b>572 324</b>                     | <b>570 968</b>                       | <b>463 703</b>                            | <b>107 265</b>                                    |                            | <b>1 356</b>                         |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna   | 39 600                      | 11 351                               | 11 351                             | 11 351                               | 1 878                                     | 9 473   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|       | 75416    |   | Straż Miejska  | 1 232 608                   | 558 975                              | 558 975                            | 557 619                              | 461 825                                   | 95 794  |                            | 1 356                                |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność  | 5 000                       | 1 998                                | 1 998                              | 1 998                                |   | 1 998   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |
| 757   |          |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 486 208</b>            | <b>1 056 136</b>                     | <b>1 056 136</b>                   |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       | <b>1 056 136</b> |                           |                                  |   |   |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 286 208                   | 1 056 136                            | 1 056 136                          |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       | 1 056 136        |                           |                                  |   |   |
|       | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 200 000                     |                                      |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |   |   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan na 2014 r. po zmianach | Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16) | z tego:                            |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|-------|----------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|       |          |   |  |                             |                                      | Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15) | z tego:                              |   |   | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe (17+19) | z tego:                          |  |   |
|       |          |   |  |                             |                                      |                                    | wydatki jednostek budżetowych (9+10) | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych |                            |                                      |   |                                       |               |                           | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                           | 6                                    | 7                                  | 8                                    | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                        | 17                               | 18   | 19  |
| 758   |          |   | <b>Różne rozliczenia</b>                           | <b>950 582</b>              |                                      |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                            | 950 582                     |                                      |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
| 801   |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                        | <b>33 149 454</b>           | <b>17 057 620</b>                    | <b>17 057 620</b>                  | <b>14 592 109</b>                    | <b>12 629 848</b>                         | <b>1 962 261</b>                                  | <b>2 305 537</b>           | <b>27 503</b>                        | <b>132 471</b>  |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                  | 12 175 300                  | 6 604 607                            | 6 604 607                          | 5 935 740                            | 5 063 826                                 | 871 914   | 661 227                    | 7 640                                |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | 738 146                     | 384 893                              | 384 893                            | 384 893                              | 347 043                                   | 37 850  |                            |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80104    |   | Przedszkola  | 8 430 150                   | 4 221 474                            | 4 221 474                          | 3 223 475                            | 2 993 159                                 | 230 316   | 997 024                    | 975                                  |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80110    |   | Gimnazja   | 10 047 217                  | 4 960 391                            | 4 960 391                          | 4 306 684                            | 3 667 923                                 | 638 761   | 647 286                    | 6 421                                |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80113    |   | Dowożenie uczniów do szkół                         | 21 740                      | 11 217                               | 11 217                             |                                      |   |   |                            | 11 217                               |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80114    |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 463 167                     | 239 373                              | 239 373                            | 239 173                              | 216 430                                   | 22 743  |                            | 200                                  |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 147 528                     | 46 402                               | 46 402                             | 46 402                               |   | 46 402  |                            |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | 708 290                     | 374 427                              | 374 427                            | 373 377                              | 327 679                                   | 45 698  |                            | 1 050                                |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                              | 417 916                     | 214 836                              | 214 836                            | 82 365                               | 13 788                                    | 68 577  |                            |                                      | 132 471   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
| 803   |          |   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                          | <b>32 000</b>               | <b>20 000</b>                        | <b>20 000</b>                      |                                      |   |   | <b>20 000</b>              |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 80395    |   | Pozostała działalność                              | 32 000                      | 20 000                               | 20 000                             |                                      |   |   | 20 000                     |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
| 851   |          |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                             | <b>1 125 525</b>            | <b>278 462</b>                       | <b>278 462</b>                     | <b>168 070</b>                       | <b>26 901</b>                             | <b>141 169</b>                                    | <b>84 100</b>              | <b>26 292</b>                        |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 85149    |   | Programy polityki zdrowotnej                       | 50 000                      | 14 460                               | 14 460                             | 14 460                               |   | 14 460  |                            |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii                              | 30 500                      | 14 500                               | 14 500                             |                                      |   |   | 14 500                     |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 1 029 500                   | 238 977                              | 238 977                            | 143 085                              | 26 901                                    | 116 184   | 69 600                     | 26 292                               |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność                              | 15 525                      | 10 525                               | 10 525                             | 10 525                               |   | 10 525  |                            |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
| 852   |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                             | <b>19 434 703</b>           | <b>9 675 458</b>                     | <b>9 675 458</b>                   | <b>3 513 382</b>                     | <b>2 086 839</b>                          | <b>1 426 543</b>                                  | <b>65 000</b>              | <b>6 029 471</b>                     | <b>67 605</b>   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                             | 3 268 476                   | 1 498 320                            | 1 498 320                          | 1 497 620                            | 628 116                                   | 869 504   |                            | 700                                  |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia                                   | 1 240 666                   | 565 668                              | 565 668                            | 563 342                              | 381 929                                   | 181 413   |                            | 2 326                                |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze                                  | 64 000                      | 33 774                               | 33 774                             | 33 774                               |   | 33 774  |                            |                                      |   |                                       |               |                           |                                  |  |   |

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa  | Plan na 2014 r. po zmianach | Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16) | z tego:                            |                                      |   |   |                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|------------|----------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------|---|--|--|
|            |          |   |  |                             |                                      | Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15) | z tego:                              |   |   |                                  |   | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe (17+19) | z tego:   |  |  |
|            |          |   |  |                             |                                      |                                    | wydatki jednostek budżetowych (9+10) | z tego:                                   |   | 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  | 7 472 286                   | 3 868 764                            | 3 868 764                          | 185 546                              | 162 541                                   | 23 005  |                                  | 3 683 218   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 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 | 91 600                      | 47 725                               | 47 725                             | 47 725                               | 47 725                                    |   |                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 475 868                   | 745 379                              | 745 379                            |                                      |   |   |                                  | 745 379   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe   | 1 655 516                   | 796 617                              | 796 617                            |                                      |   |   |                                  | 796 617   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85216    |   | Zasiłki stałe  | 517 000                     | 390 221                              | 390 221                            |                                      |   |   |                                  | 390 221   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 150 870                   | 1 072 973                            | 1 072 973                          | 994 750                              | 866 528                                   | 128 222   |                                  | 10 618  | 67 605                     |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 503 900                     | 180 791                              | 180 791                            | 180 791                              |   | 180 791   |                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85295    |   | Pozostała działalność  | 994 521                     | 475 226                              | 475 226                            | 9 834                                |   | 9 834   | 65 000                           | 400 392   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
| <b>853</b> |          |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 000</b>                |                                      |                                    |                                      |   |   |                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85395    |   | Pozostała działalność  | 4 000                       |                                      |                                    |                                      |   |   |                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
| <b>854</b> |          |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>725 260</b>              | <b>420 624</b>                       | <b>420 624</b>                     | <b>218 640</b>                       | <b>166 575</b>                            | <b>52 065</b>                                     | <b>15 000</b>                    | <b>186 984</b>  |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85401    |   | Świetlice szkolne  | 405 260                     | 212 640                              | 212 640                            | 212 640                              | 166 575                                   | 46 065  |                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85412    |   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 60 000                      | 21 000                               | 21 000                             | 6 000                                |   | 6 000   | 15 000                           |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
|            | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów   | 260 000                     | 186 984                              | 186 984                            |                                      |   |   |                                  | 186 984   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |
| <b>900</b> |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>21 166 200</b>           | <b>4 926 814</b>                     | <b>4 836 913</b>                   | <b>4 816 913</b>                     | <b>2 421</b>                              | <b>4 814 492</b>                                  | <b>20 000</b>                    |   |                            |                                      |   | <b>89 901</b>                         | <b>89 901</b> | <b>11 699</b>             |   |  |  |
|            | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 478 065                     | 4 059                                |                                    |                                      |   |   |                                  |   |                            |                                      |   | 4 059                                 | 4 059         |                           |   |  |  |
|            | 90002    |   | Gospodarka odpadami  | 6 413 352                   | 2 625 076                            | 2 625 076                          | 2 625 076                            | 1 190                                     | 2 623 886   |                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                           |   |  |  |

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa   | Plan na 2014 r. po zmianach | Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16) | z tego:                            |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |  |   |
|-----------------------|----------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|                       |          |   |   |                             |                                      | Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15) | 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) | z tego:                          |  |   |
|                       |          |   |   |                             |                                      |                                    | wydatki jednostek budżetowych (9+10) | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych |                            |                                      |   |                                       |                  |                           | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3 | 4   | 5                           | 6                                    | 7                                  | 8                                    | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15               | 16                        | 17                               | 18   | 19  |
|                       | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi                        | 1 368 000                   | 605 964                              | 540 286                            | 540 286                              |   | 540 286   |                            |                                      |   |                                       |                  | 65 678                    | 65 678                           |  |   |
|                       | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 1 077 000                   | 410 926                              | 410 926                            | 410 926                              |   | 410 926   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |  |   |
|                       | 90006    |   | Ochrona gleby i wód podziemnych                 | 35 000                      |                                      |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |  |   |
|                       | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt                         | 160 000                     | 79 702                               | 79 702                             | 79 702                               |   | 79 702  |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |  |   |
|                       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 1 738 000                   | 732 996                              | 732 381                            | 732 381                              |   | 732 381   |                            |                                      |   |                                       |                  | 615                       | 615                              |  |   |
|                       | 90095    |   | Pozostała działalność                           | 9 896 783                   | 468 091                              | 448 542                            | 428 542                              | 1 231                                     | 427 311   | 20 000                     |                                      |   |                                       |                  | 19 549                    | 19 549                           | 11 699   |   |
| <b>921</b>            |          |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>21 308 045</b>           | <b>2 713 265</b>                     | <b>2 626 047</b>                   |                                      |   |   | <b>2 622 900</b>           |                                      | <b>3 147</b>  |                                       |                  | <b>87 218</b>             | <b>87 218</b>                    | <b>87 218</b>  |   |
|                       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 50 000                      |                                      |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |  |   |
|                       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 3 095 088                   | 1 543 100                            | 1 543 100                          |                                      |   |   | 1 543 100                  |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |  |   |
|                       | 92116    |   | Biblioteki                                      | 1 009 842                   | 499 800                              | 499 800                            |                                      |   |   | 499 800                    |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |  |   |
|                       | 92118    |   | Muzea   | 1 556 583                   | 621 065                              | 583 147                            |                                      |   |   | 580 000                    |                                      | 3 147   |                                       |                  | 37 918                    | 37 918                           | 37 918   |   |
|                       | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 15 596 532                  | 49 300                               |                                    |                                      |   |   |                            |                                      |   |                                       |                  | 49 300                    | 49 300                           | 49 300   |   |
| <b>926</b>            |          |   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>3 424 963</b>            | <b>1 314 413</b>                     | <b>1 312 457</b>                   | <b>705 003</b>                       | <b>387 277</b>                            | <b>317 726</b>                                    | <b>258 250</b>             | <b>6 263</b>                         | <b>342 941</b>  |                                       |                  | <b>1 956</b>              | <b>1 956</b>                     |  |   |
|                       | 92601    |   | Obiekty sportowe                                | 899 894                     | 10 520                               | 10 151                             | 10 151                               | 7 315                                     | 2 836   |                            |                                      |   |                                       |                  | 369                       | 369                              |  |   |
|                       | 92604    |   | Instytucje kultury fizycznej                    | 1 415 469                   | 668 767                              | 668 164                            | 661 901                              | 379 962                                   | 281 939   |                            | 6 263                                |   |                                       |                  | 603                       | 603                              |  |   |
|                       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 1 079 600                   | 605 326                              | 604 342                            | 3 151                                |   | 3 151   | 258 250                    |                                      | 342 941   |                                       |                  | 984                       | 984                              |  |   |
|                       | 92695    |   | Instytucje kultury fizycznej                    | 30 000                      | 29 800                               | 29 800                             | 29 800                               |   | 29 800  |                            |                                      |   |                                       |                  |                           |                                  |  |   |
| <b>Ogółem wydatki</b> |          |   |   | <b>148 588 812</b>          | <b>57 174 813</b>                    | <b>52 748 991</b>                  | <b>38 936 428</b>                    | <b>21 396 417</b>                         | <b>17 540 011</b>                                 | <b>5 390 787</b>           | <b>6 520 382</b>                     | <b>845 258</b>  |                                       | <b>1 056 136</b> | <b>4 425 822</b>          | <b>4 425 822</b>                 | <b>4 067 167</b>   |   |

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

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2014 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2014r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|---------------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                | 5                         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 852 563</b> | <b>3 702 563</b>          |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                  |                           |
| 2.                       | Kredyt w rachunku bieżącym   | § 952          |                  |                           |
| 3.                       | Pożyczki   | § 952          |                  |                           |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 150 000          |                           |
| 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          | 3 702 563        | 3 702 563                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>6 261 896</b> | <b>1 770 258</b>          |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 2 314 164        | 1 196 392                 |
| 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          |                  |                           |
| 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 2014 r.**

w złotych

| Rozdz.       | Wyszczególnienie                       | Stan środków<br>pieniężnych<br>na pocz.roku | Przychody        |                                |                  | Wydatki          |                  |               |                      |                      | Stan<br>funduszu<br>obrotowego |                |
|--------------|--|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|
|              |  |   | Ogółem           | z tego<br>dotacje z<br>budżetu | własne           | Ogółem           | w tym:           |               |                      |                      |                                |                |
|              |  |   |                  |                                |                  |                  | pozostałe        | remonty       | wydatki<br>majątkowe | wpłata do<br>budżetu |                                |                |
| 1            | 2                                      | 3   | 4                | 5                              | 6                | 7                | 8                | 9             | 10                   | 11                   | 12                             |                |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>               |   |                  |                                |                  |                  |                  |               |                      |                      |                                |                |
|              | Plan wg budżetu na 2014 r.             |   | 265 868          |                                | 265 868          | 265 868          | 208 668          | 57 200        |                      |                      |                                |                |
|              | Plan po zmianach                       |   | 268 768          |                                | 268 768          | 268 768          | 205 218          | 63 550        |                      |                      |                                |                |
|              | Wykonanie                              |   | 124 964          |                                | 124 964          | 86 694           | 45 763           | 40 931        |                      |                      |                                | 38 270         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                     |   |                  |                                |                  |                  |                  |               |                      |                      |                                |                |
|              | Plan wg budżetu na 2014 r.             |   | 842 340          |                                | 842 340          | 842 340          | 813 780          | 28 560        |                      |                      |                                |                |
|              | Plan po zmianach                       |   | 842 340          |                                | 842 340          | 842 340          | 813 780          | 28 560        |                      |                      |                                |                |
|              | Wykonanie                              |   | 475 438          |                                | 475 438          | 385 894          | 378 409          | 7 485         |                      |                      |                                | 89 544         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                        |   |                  |                                |                  |                  |                  |               |                      |                      |                                |                |
|              | Plan wg budżetu na 2014 r.             |   | 22 000           |                                | 22 000           | 22 000           | 21 000           | 1 000         |                      |                      |                                |                |
|              | Plan po zmianach                       |   | 22 000           |                                | 22 000           | 22 000           | 21 000           | 1 000         |                      |                      |                                |                |
|              | Wykonanie                              |   | 7 328            |                                | 7 328            | 6 757            | 6 757            |               |                      |                      |                                | 571            |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   |                  |                                |                  |                  |                  |               |                      |                      |                                |                |
|              | Plan wg budżetu na 2014 r.             |   | 976 662          |                                | 976 662          | 976 662          | 976 662          |               |                      |                      |                                |                |
|              | Plan po zmianach                       |   | 976 662          |                                | 976 662          | 976 662          | 976 662          |               |                      |                      |                                |                |
|              | Wykonanie                              |   | 480 219          |                                | 480 219          | 460 931          | 460 931          |               |                      |                      |                                | 19 288         |
|              | <b>O g ó ł e m</b>                     |   |                  |                                |                  |                  |                  |               |                      |                      |                                |                |
|              | Plan wg budżetu na 2014 r.             |   | <b>2 106 870</b> |                                | <b>2 106 870</b> | <b>2 106 870</b> | <b>2 020 110</b> | <b>86 760</b> |                      |                      |                                |                |
|              | Plan po zmianach                       |   | <b>2 109 770</b> |                                | <b>2 109 770</b> | <b>2 109 770</b> | <b>2 016 660</b> | <b>93 110</b> |                      |                      |                                |                |
|              | Wykonanie                              |   | <b>1 087 949</b> |                                | <b>1 087 949</b> | <b>940 276</b>   | <b>891 860</b>   | <b>48 416</b> |                      |                      |                                | <b>147 673</b> |



## 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 2014 r.**

w złotych

| Dz.          | Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY            |                     |                  | WYDATKI            |                     |                  |
|--------------|--------|--|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|              |        |  | Plan<br>wg uchwały | Plan<br>po zmianach | Wykonanie        | Plan<br>wg uchwały | Plan<br>po zmianach | Wykonanie        |
| 1            | 2      | 3  | 4                  | 5                   | 6                | 7                  | 8                   | 9                |
| 010          | 01095  | Pozostała działalność  |                    | 3 883               | 3 883            |                    | 3 883               | 3 883            |
| 750          | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 267 622            | 267 622             | 144 102          | 267 622            | 267 622             | 144 102          |
| 751          | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 6 850              | 6 850               | 3 424            | 6 850              | 6 850               | 1 560            |
| 751          | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego   |                    | 73 135              | 72 975           |                    | 73 135              | 72 975           |
| 752          | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 600                | 600                 | 600              | 600                | 600                 | 120              |
| 754          | 75414  | Obrona cywilna   | 1 000              | 1 000               | 1 000            | 1 000              | 1 000               |                  |
| 851          | 85195  | Pozostała działalność  |                    | 5 525               | 5 525            |                    | 5 525               | 5 525            |
| 852          | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 763 200            | 846 500             | 408 560          | 763 200            | 846 500             | 374 687          |
| 852          | 85212  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 7 426 000          | 7 426 000           | 3 960 000        | 7 426 000          | 7 426 000           | 3 866 571        |
| 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 | 43 700             | 43 700              | 17 300           | 43 700             | 43 700              | 16 918           |
| 852          | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   |                    | 55 516              | 55 516           |                    | 55 516              | 7 434            |
| 852          | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  |                    | 7 656               | 7 656            |                    | 7 656               | 7 542            |
| 852          | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 96 000             | 124 400             | 60 000           | 96 000             | 124 400             | 32 857           |
| 852          | 85295  | Pozostała działalność  |                    | 139 483             | 91 746           |                    | 139 483             | 90 216           |
| <b>RAZEM</b> |        |  | <b>8 604 972</b>   | <b>9 001 870</b>    | <b>4 832 287</b> | <b>8 604 972</b>   | <b>9 001 870</b>    | <b>4 624 390</b> |

w rozdziale 85203 ujęto dochody i wydatki majątkowe (plan - 17.800 zł, wykonanie - 0 zł)

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY      |                     |               | WYDATKI             |           |
|-----|--------|------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|
|     |        |                  | §            | Plan<br>po zmianach | Wykonanie     | Plan<br>po zmianach | Wykonanie |
| 1   | 2      | 3                | 4            | 5                   | 6             | 7                   | 8         |
| 710 | 71035  | Cmentarze        | 2020<br>4300 | 40 000              | 20 000        | 40 000              |           |
|     |        | <b>RAZEM</b>     |              | <b>40 000</b>       | <b>20 000</b> | <b>40 000</b>       |           |

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych**  
**realizowanych w drodze umów lub porozumień**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Dz. | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | DOCHODY          |                | WYDATKI          |               |
|-----|--------------|------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|
|     |              |      |  | Plan po zmianach | Wykonanie      | Plan po zmianach | Wykonanie     |
| 1   | 2            | 3    | 4  | 5                | 6              | 7                | 8             |
| 801 |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 236 192</b> | <b>459 553</b> | <b>116 400</b>   | <b>44 008</b> |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>794 400</b>   | <b>459 553</b> | <b>116 400</b>   | <b>44 008</b> |
|     |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 794 400          | 459 553        |                  |               |
|     |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     |                  |                | 116 400          | 44 008        |
|     | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>441 792</b>   |                |                  |               |
|     |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 441 792          |                |                  |               |
| 852 |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>107 712</b>   | <b>37 680</b>  |                  |               |
|     | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>107 712</b>   | <b>37 680</b>  |                  |               |
|     |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego<br>- prace społecznie użyteczne | 107 712          | 37 680         |                  |               |
|     |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>1 343 904</b> | <b>497 233</b> | <b>116 400</b>   | <b>44 008</b> |

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji  
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014**

w złotych

| Nazwa i lokalizacja zadania   | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso-<br>wa | Dotychczas<br>poniesione<br>wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                              | Wykonanie<br>na<br>30.06.2014 r. | U w a g i |
|---|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
|   |           |              |                           |                                     | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                                  |           |
| 1   | 2         | 3            | 4                         | 5                                   | 6                            | 7                            | 8                                | 9         |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>                    |           |              | <b>166 000</b>            |                                     | <b>166 000</b>               |                              | <b>120</b>                       |           |
| <b>Dostarczanie wody</b>  |           | <b>40002</b> | <b>166 000</b>            |                                     | <b>166 000</b>               |                              | <b>120</b>                       |           |
| 1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu   | ZI        |              | 166 000                   |                                     | 166 000                      |                              | 120                              |           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>   |           |              | <b>8 202 937</b>          | <b>2 045 401</b>                    | <b>5 338 354</b>             | <b>3 287 044</b>             | <b>2 556 814</b>                 |           |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |           | <b>60013</b> | <b>720 699</b>            |                                     | <b>720 699</b>               |                              | <b>15 990</b>                    |           |
| 1. Budowa chodnika ul. Widok - projekt  | ZI        |              | 16 000                    |                                     | 16 000                       |                              | 15 990                           |           |
| 2. Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 | ZI        |              | 704 699                   |                                     | 704 699                      |                              |                                  |           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>   |           | <b>60016</b> | <b>1 030 611</b>          |                                     | <b>1 030 611</b>             |                              | <b>676</b>                       |           |
| 1. Budowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze   | ZI        |              | 80 000                    |                                     | 80 000                       |                              |                                  |           |
| 2. Budowa dróg wraz z odwodnieniem - ul. Konradowska  | ZI        |              | 50 000                    |                                     | 50 000                       |                              |                                  |           |
| 3. Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa                  | ZI        |              | 500 000                   |                                     | 500 000                      |                              |                                  |           |
| 4. Drogi techniczne w mieście Bolesławiec   | ZI        |              | 100 000                   |                                     | 100 000                      |                              |                                  |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania   | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                              | Wykonanie na 30.06.2014 r. | U w a g i |
|---|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
|   |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                            |           |
| 1   | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                            | 8                          | 9         |
| 5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej  | ZI        |              | 10 000                |                               | 10 000                       |                              |                            |           |
| 6. Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap  | ZI        |              | 205 611               |                               | 205 611                      |                              | 676                        |           |
| 7. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap  | ZI        |              | 85 000                |                               | 85 000                       |                              |                            |           |
| <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   |           | <b>60053</b> | <b>6 151 627</b>      | <b>2 045 401</b>              | <b>3 287 044</b>             | <b>3 287 044</b>             | <b>2 540 148</b>           |           |
| 1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne  | OR        |              | 6 151 627             | 2 045 401                     | 3 287 044                    | 3 287 044                    | 2 540 148                  |           |
| <b>Pozostała działalność</b>  |           | <b>60095</b> | <b>300 000</b>        |                               | <b>300 000</b>               |                              |                            |           |
| 1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji   |           | ZI           | 300 000               |                               | 300 000                      |                              |                            |           |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>  |           |              | <b>1 622 124</b>      | <b>119 577</b>                | <b>1 502 547</b>             |                              | <b>1 428 102</b>           |           |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   |           | <b>63095</b> | <b>1 622 124</b>      | <b>119 577</b>                | <b>1 502 547</b>             |                              | <b>1 428 102</b>           |           |
| 1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec  | ZI/SM     |              | 1 622 124             | 119 577                       | 1 502 547                    |                              | 1 428 102                  |           |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  |           |              | <b>1 339 500</b>      | <b>400 000</b>                | <b>939 500</b>               |                              | <b>212 573</b>             |           |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   |           | <b>70004</b> | <b>1 189 500</b>      | <b>400 000</b>                | <b>789 500</b>               |                              | <b>178 730</b>             |           |
| 1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m <sup>2</sup> w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc | MZGM      |              | 10 000                |                               | 10 000                       |                              |                            |           |
| 2. Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35 Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego  | MZGM      |              | 20 000                |                               | 20 000                       |                              |                            |           |
| 3. Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Ryнку przy ul. Rynek 17/18   | MZGM      |              | 12 000                |                               | 12 000                       |                              |                            |           |
| 4. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d  | MZGM      |              | 999 000               | 400 000                       | 599 000                      |                              | 178 730                    |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania  | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                              | Wykonanie na 30.06.2014 r. | U w a g i |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
|  |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                            |           |
| 1  | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                            | 8                          | 9         |
| 5. Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych w kwartale ulic: Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu wraz z przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu - i etap: budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul. Marcinkowskiego | MZGM      |              | 25 000                |                               | 25 000                       |                              |                            |           |
| 6. Budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. B. Chrobrego - Żwirki i Wigury ( w formule zaprojektuj i wybuduj)  | MZGM      |              | 30 000                |                               | 30 000                       |                              |                            |           |
| 7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej nr 7   | MZGM      |              | 45 000                |                               | 45 000                       |                              |                            |           |
| 8. Zakup dysku sieciowego NAS  | MZGM      |              | 8 500                 |                               | 8 500                        |                              |                            |           |
| 9. Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Daszyńskiego 14/15 w Bolesławcu   | MZGM      |              | 40 000                |                               | 40 000                       |                              |                            |           |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |           | <b>70005</b> | <b>150 000</b>        |                               | <b>150 000</b>               |                              | <b>33 843</b>              |           |
| 1. Zakup nieruchomosci   | MiG       |              | 150 000               |                               | 150 000                      |                              | 33 843                     |           |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>  |           |              | <b>90 000</b>         |                               | <b>90 000</b>                |                              | <b>13 026</b>              |           |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   |           | <b>71004</b> | <b>90 000</b>         |                               | <b>90 000</b>                |                              | <b>13 026</b>              |           |
| 1.Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)   | MIG       |              | 90 000                |                               | 90 000                       |                              | 13 026                     |           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>   |           |              | <b>180 000</b>        |                               | <b>180 000</b>               |                              | <b>36 112</b>              |           |
| <b>Urzędy gmin</b>   |           | <b>75023</b> | <b>180 000</b>        |                               | <b>180 000</b>               |                              | <b>36 112</b>              |           |
| 1. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu   | OR        |              | 150 000               |                               | 150 000                      |                              | 6 113                      |           |
| 2. Zakup urządzeń sieciowych   | OR        |              | 30 000                |                               | 30 000                       |                              | 29 999                     |           |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>  |           |              | <b>779 450</b>        |                               | <b>779 450</b>               |                              |                            |           |
| <b>Przedszkola</b>   |           | <b>80104</b> | <b>471 000</b>        |                               | <b>471 000</b>               |                              |                            |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania   | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                              | Wykonanie na 30.06.2014 r. | U w a g i |
|---|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
|   |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                            |           |
| 1   | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                          | 9         |
| 1. Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP Nr 1 do przepisów przeciwpożarowych - I etap  | ZI        |              | 204 000              |                               | 248 500                      |                              |                            |           |
| 2. Remont z przebudową budynku MPP Nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II etap  | ZI        |              | 267 000              |                               | 222 500                      |                              |                            |           |
| <b>Gimnazja</b>   |           | <b>80110</b> | <b>308 450</b>       |                               | <b>308 450</b>               |                              |                            |           |
| 1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3  | ZI        |              | 308 450              |                               | 308 450                      |                              |                            |           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>  |           |              | <b>380 000</b>       |                               | <b>380 000</b>               |                              |                            |           |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |           | <b>85154</b> | <b>380 000</b>       |                               | <b>380 000</b>               |                              |                            |           |
| 1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej) | ZI        |              | 380 000              |                               | 380 000                      |                              |                            |           |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>  |           |              | <b>17 800</b>        |                               | <b>17 800</b>                |                              |                            |           |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>   |           | <b>85203</b> | <b>17 800</b>        |                               | <b>17 800</b>                |                              |                            |           |
| 1. Zakupy inwestycyjne dla I ŚDS  | IŚDS      |              | 17 800               |                               | 17 800                       |                              |                            |           |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |           |              | <b>10 902 065</b>    | <b>172 517</b>                | <b>9 429 548</b>             | <b>8 523 483</b>             | <b>89 901</b>              |           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |           | <b>90001</b> | <b>478 065</b>       |                               | <b>478 065</b>               |                              | <b>4 059</b>               |           |
| 1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu  | ZI        |              | 178 065              |                               | 178 065                      |                              | 4 059                      |           |
| 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)  | ZI        |              | 300 000              |                               | 300 000                      |                              |                            |           |
| <b>Gospodarka odpadami</b>  |           | <b>90002</b> | <b>1 000</b>         |                               | <b>1 000</b>                 |                              |                            |           |
| 1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu  | ZI        |              | 1 000                |                               | 1 000                        |                              |                            |           |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   |           | <b>90003</b> | <b>66 000</b>        |                               | <b>66 000</b>                |                              | <b>65 678</b>              |           |
| Zakup samochodu towarowo-osobowego  | MZGM      |              | 66 000               |                               | 66 000                       |                              | 65 678                     |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania  | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                              | Wykonanie na 30.06.2014 r. | U w a g i |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
|  |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                            |           |
| 1  | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                            | 8                          | 9         |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |           | <b>90015</b> | <b>231 000</b>        |                               | <b>231 000</b>               |                              | <b>615</b>                 |           |
| 1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec                      | ZI        |              | 181 000               |                               | 181 000                      |                              | 615                        |           |
| 2. Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu  | ZI        |              | 50 000                |                               | 50 000                       |                              |                            |           |
| <b>Pozostała działalność</b>   |           | <b>90095</b> | <b>10 126 000</b>     | <b>172 517</b>                | <b>8 653 483</b>             | <b>8 523 483</b>             | <b>19 549</b>              |           |
| 1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu         | ZI        |              | 9 996 000             | 172 517                       | 8 523 483                    | 8 523 483                    | 11 699                     |           |
| 2. Wymiana urządzeń zabawowych na placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM  | MZGM      |              | 130 000               |                               | 130 000                      |                              | 7 850                      |           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |           |              | <b>19 046 083</b>     | <b>1 243 932</b>              | <b>14 302 151</b>            | <b>12 989 234</b>            | <b>87 218</b>              |           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |           | <b>92109</b> | <b>249 200</b>        |                               | <b>249 200</b>               |                              |                            |           |
| 1. Adaptacja "Galerii Długiej" na sale kinową  | SP/BOK    |              | 200 000               |                               | 200 000                      |                              |                            |           |
| 2. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej                              | ZI        |              | 49 200                |                               | 49 200                       |                              |                            |           |
| <b>Biblioteki</b>  |           | <b>92116</b> | <b>8 500</b>          |                               | <b>8 500</b>                 |                              |                            |           |
| 1. Aranżacja pomieszczeń i zakup wyposażenia Komputerowej Sali Seniora                                   | SP/MBP    |              | 8 500                 |                               | 8 500                        |                              |                            |           |
| <b>Muzea</b>   |           | <b>92118</b> | <b>568 919</b>        | <b>531 000</b>                | <b>37 919</b>                |                              | <b>37 918</b>              |           |
| 1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej | SP/MC     |              | 568 919               | 531 000                       | 37 919                       |                              | 37 918                     |           |
| <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  |           | <b>92120</b> | <b>18 219 464</b>     | <b>712 932</b>                | <b>14 006 532</b>            | <b>12 989 234</b>            | <b>49 300</b>              |           |
| 1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej          | ZI        |              | 17 132 256            | 642 932                       | 12 989 324                   | 12 989 234                   | 49 300                     |           |
| 3. I etap modernizacji instalacji wodociągowej Ratusza   | OR        |              | 50 000                |                               | 50 000                       |                              |                            |           |
| 1. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta  | ZI        |              | 1 037 208             | 70 000                        | 967 208                      |                              |                            |           |



| Nazwa i lokalizacja zadania   | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                              | Wykonanie na 30.06.2014 r. | U w a g i |
|---|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
|   |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                            |           |
| 1   | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                          | 9         |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>   |           |              | <b>2 350 200</b>     |                               | <b>1 050 200</b>             | <b>210 000</b>               | <b>1 956</b>               |           |
| <b>Obiekty sportowe</b>   |           | <b>92601</b> | <b>820 000</b>       |                               | <b>820 000</b>               |                              | <b>369</b>                 |           |
| 1. Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu       | ZI        |              | 820 000              |                               | 820 000                      |                              | 369                        |           |
| <b>Institucje kultury fizycznej</b>   |           | <b>92604</b> | <b>20 200</b>        |                               | <b>20 200</b>                |                              | <b>603</b>                 |           |
| 1. Wykonanie przyłącza wodnego przy ul. Spacerowej (obiekt OWS)                             | SP/MOSiR  |              | 20 200               |                               | 20 200                       |                              | 603                        |           |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   |           | <b>92605</b> | <b>1 510 000</b>     |                               | <b>210 000</b>               | <b>210 000</b>               | <b>984</b>                 |           |
| 1. Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 962/4 w Bolesławcu | ZI        |              | 1 510 000            |                               | 210 000                      | 210 000                      | 984                        |           |
| <b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>  |           | <b>75818</b> | <b>65 000</b>        |                               | <b>65 000</b>                |                              |                            |           |
| <b>RAZEM</b>  |           |              | <b>45 141 159</b>    | <b>3 981 427</b>              | <b>34 240 550</b>            | <b>25 009 761</b>            | <b>4 425 822</b>           |           |

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

w złotych

| Lp. | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)  | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    | Wykonanie wydatków na 30.06.2014r. |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|-----|---|---|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------------------|-----------|--|--|--|-----------|
|     |   |   |  |   | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014r.               |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    | 2014r.                             |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     |   |   |  |   |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego |             |                             |   | z tego, źródła finansowania: |            |           |                          |                    |                                    | Wydatki razem (19+23) | Środki z budżetu krajowego |                             |   |                    | z tego, źródła finansowania: |           |  |  |  |           |
|     |   |   |  |   | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki i kredyty  |                      | obligacje                  | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty           | obligacje  | pozostałe | Wydatki razem (20+21+22) | pożyczki i kredyty | obligacje                          |                       | pozostałe                  | Wydatki razem (24+25+26+27) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje                    | pozostałe |  |  |  |           |
| 1   | Wydatki majątkowe razem:                                | x   |  | 35 470 926  | 10 709 144                 | 24 761 782          | 26 340 317           | 8 087 168                  |             |                             |   | 8 087 168                    | 18 253 149 |           |                          |                    | 18 253 149                         | 4 067 167             | 1 176 236                  |                             |   |                    | 1 176 236                    | 2 890 931 |  |  |  | 2 890 931 |
|     | z tego:   |   |  |   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    | 4 067 167             | 1 176 236                  |                             |   |                    | 1 176 236                    | 2 890 931 |  |  |  |           |
| 1   | dotychczas poniesione                                   |   |  | 3 511 427   | 1 046 294                  | 2 465 133           |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     | 2014r.  |   |  | 26 340 317  | 8 087 168                  | 18 253 149          | 26 340 317           | 8 087 168                  |             |                             |   | 8 087 168                    | 18 253 149 |           |                          |                    | 18 253 149                         | 4 067 167             | 1 176 236                  |                             |   |                    | 1 176 236                    | 2 890 931 |  |  |  | 2 890 931 |
|     | lata następne   |   |  | 5 619 182   | 1 575 682                  | 4 043 500           |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
| 1.1 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  | <b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b><br><b>8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej</b><br><b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusin</b><br><b>"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"</b>   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     |   |   | Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059   | 6 151 627   | 1 125 044                  | 5 026 583           | 3 287 044            | 654 829                    |             |                             |   | 654 829                      | 2 632 215  |           |                          |                    | 2 632 215                          | 2 540 148             | 628 141                    |                             |   |                    | 628 141                      | 1 912 007 |  |  |  | 1 912 007 |
|     | Razem wydatki:  |   |  | 2 045 401   | 347 338                    | 1 698 063           |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     | dotychczas poniesione                                   |   |  | 3 287 044   | 654 829                    | 2 632 215           | 3 287 044            | 654 829                    |             |                             |   | 654 829                      | 2 632 215  |           |                          |                    | 2 632 215                          | 2 540 148             | 628 141                    |                             |   |                    | 628 141                      | 1 912 007 |  |  |  | 1 912 007 |
|     | 2014r.  |   |  | 819 182   | 122 877                    | 696 305             |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     | lata następne   |   |  |   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
| 1.2 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  | <b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b><br><b>Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec</b>   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     |   |   | Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059   | 1 622 124   | 608 251                    | 1 013 873           | 1 502 547            | 551 371                    |             |                             |   | 551 371                      | 951 176    |           |                          |                    | 951 176                            | 1 428 102             | 483 447                    |                             |   |                    | 483 447                      | 944 655   |  |  |  | 944 655   |
|     | Razem wydatki:  |   |  | 119 577   | 56 890                     | 62 697              |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     | dotychczas poniesione                                   |   |  | 1 502 547   | 551 371                    | 951 176             | 1 502 547            | 551 371                    |             |                             |   | 551 371                      | 951 176    |           |                          |                    | 951 176                            | 1 428 102             | 483 447                    |                             |   |                    | 483 447                      | 944 655   |  |  |  | 944 655   |
|     | 2014r.  |   |  |   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     | lata następne   |   |  |   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
| 1.3 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  | <b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b><br><b>Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu</b>   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     |   |   | Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059  | 9 996 000   | 1 666 000                  | 8 330 000           | 8 523 483            | 1 298 483                  |             |                             |   | 1 298 483                    | 7 225 000  |           |                          |                    | 7 225 000                          | 11 699                | 9 660                      |                             |   |                    | 9 660                        | 2 039     |  |  |  | 2 039     |
|     | Razem wydatki:  |   |  | 172 517   | 172 517                    |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     | dotychczas poniesione                                   |   |  | 8 523 483   | 1 298 483                  | 7 225 000           | 8 523 483            | 1 298 483                  |             |                             |   | 1 298 483                    | 7 225 000  |           |                          |                    | 7 225 000                          | 11 699                | 9 660                      |                             |   |                    | 9 660                        | 2 039     |  |  |  | 2 039     |
|     | 2014r.  |   |  | 1 300 000   | 195 000                    | 1 105 000           |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     | 2015r.  |   |  |   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
| 1.4 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</b><br><b>22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki</b><br><b>22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki</b><br><b>Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej</b> |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     |   |   | Dz.921 Rozd. 92118 § 6228, 6229          | 568 919   | 85 338                     | 483 581             | 37 919               | 5 688                      |             |                             |   | 5 688                        | 32 231     |           |                          |                    | 32 231                             | 37 918                | 5 688                      |                             |   |                    | 5 688                        | 32 230    |  |  |  | 32 230    |
|     | Razem wydatki:  |   |  | 531 000   | 79 650                     | 451 350             |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     | dotychczas poniesione                                   |   |  | 37 919  | 5 688                      | 32 231              | 37 919               | 5 688                      |             |                             |   | 5 688                        | 32 231     |           |                          |                    | 32 231                             | 37 918                | 5 688                      |                             |   |                    | 5 688                        | 32 230    |  |  |  | 32 230    |
|     | 2014r.  |   |  |   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |
|     | lata następne   |   |  |   |                            |                     |                      |                            |             |                             |   |                              |            |           |                          |                    |                                    |                       |                            |                             |   |                    |                              |           |  |  |  |           |

| Lp.   | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)   | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           | Wykonanie wydatków na 30.06.2014r. |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|---|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|
|   |   |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014r.               |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           | 2014r.                             |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   |   |   |  |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego, z budżetu krajowego |                    |           |             | z tego, z budżetu UE        |   |                    |           |           |                                    | Wydatki razem (19+23) | z tego, z budżetu krajowego |           |           |                             | z tego, z budżetu UE                          |                    |           |           |
|   |   |   |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)    | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (20+21+22)           |                       | pożyczki i kredyty          | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (24+25+26+27) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| <b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b><br><b>9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")</b><br><b>9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b><br><b>Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej</b> |   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
| 1.5   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   | Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059   | 17 132 256   | 7 224 511                  | 9 907 745           | 12 989 324           | 5 576 797                   |                    | 5 576 797 | 7 412 527   |                             |   |                    | 7 412 527 | 49 300    | 49 300                             |                       |                             | 49 300    |           |                             |   |                    |           |           |
|   | Razem wydatki:  |   |  | 642 932  | 389 909                    | 253 023             |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    | 7 412 527 | 49 300    | 49 300                             |                       |                             | 49 300    |           |                             |   |                    |           |           |
|   | dotychczas poniesione                                   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2014r.  |   |  | 12 989 324   | 5 576 797                  | 7 412 527           | 12 989 324           | 5 576 797                   |                    | 5 576 797 | 7 412 527   |                             |   |                    | 7 412 527 | 49 300    | 49 300                             |                       |                             | 49 300    |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2015r.  |   |  | 3 500 000  | 1 257 805                  | 2 242 195           |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | lata następne   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
| II  | Wydatki bieżące razem:                                  |   |  | 3 267 213  | 707 178                    | 2 560 035           | 2 201 204            | 463 699                     |                    | 463 699   | 1 737 505   |                             |   |                    | 1 737 505 | 845 258   | 161 765                            |                       |                             | 161 765   |           |                             |   |                    |           |           |
|   | Razem 2014 r.   |   |  | 2 201 204  | 463 699                    | 1 737 505           | 2 201 204            | 463 699                     |                    | 463 699   | 1 737 505   |                             |   |                    | 1 737 505 | 601 222   | 124 893                            |                       |                             | 124 893   |           |                             |   |                    |           |           |
| 1   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE</b>                           |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | RAZEM:  |   |  | 350 268  | 52 540                     | 297 728             | 350 268              | 52 540                      |                    | 52 540    | 297 728     |                             |   |                    | 297 728   | 244 036   | 36 872                             |                       |                             | 36 872    |           |                             |   |                    |           |           |
| <b>Europejska Współpraca Terytorialna</b><br><b>Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka</b>   |   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
| <b>Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym</b>  |   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
| 1.1   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   | Dz. 750, rozdz. 75075  | 72 353   | 10 853                     | 61 500              | 72 353               | 10 853                      |                    | 10 853    | 61 500      |                             |   |                    | 61 500    | 61 834    | 9 275                              |                       |                             | 9 275     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | Razem wydatki:  |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    | 61 500    | 61 834    | 9 275                              |                       |                             | 9 275     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | dotychczas poniesione                                   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2014r.  |   |  | 72 353   | 10 853                     | 61 500              | 72 353               | 10 853                      |                    | 10 853    | 61 500      |                             |   |                    | 61 500    | 61 834    | 9 275                              |                       |                             | 9 275     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2015r.  |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | lata następne   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
| 1.2   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   | Dz. 750, rozdz. 75075  | 72 352   | 10 852                     | 61 500              | 72 352               | 10 852                      |                    | 10 852    | 61 500      |                             |   |                    | 61 500    | 65 036    | 9 755                              |                       |                             | 9 755     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | Razem wydatki:  |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    | 61 500    | 65 036    | 9 755                              |                       |                             | 9 755     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | dotychczas poniesione                                   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2014r.  |   |  | 72 352   | 10 852                     | 61 500              | 72 352               | 10 852                      |                    | 10 852    | 61 500      |                             |   |                    | 61 500    | 65 036    | 9 755                              |                       |                             | 9 755     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2015r.  |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | lata następne   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
| 1.2   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b><br><b>Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b><br><b>Odkrywamy talenty ponad granicami</b> |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | Razem wydatki:  |   | Dz. 801 rozdz. 80195   | 51 099   | 7 665                      | 43 434              | 51 099               | 7 665                       |                    | 7 665     | 43 434      |                             |   |                    | 43 434    | 21 300    | 3 459                              |                       |                             | 3 459     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | dotychczas poniesione                                   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2014r.  |   |  | 51 099   | 7 665                      | 43 434              | 51 099               | 7 665                       |                    | 7 665     | 43 434      |                             |   |                    | 43 434    | 21 300    | 3 459                              |                       |                             | 3 459     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2015r.  |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | lata następne   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
| 1.3   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b><br><b>Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki</b>                                    |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | Razem wydatki:  |   | Dz. 801 rozdz. 80195   | 63 846   | 9 577                      | 54 269              | 63 846               | 9 577                       |                    | 9 577     | 54 269      |                             |   |                    | 54 269    | 39 087    | 5 865                              |                       |                             | 5 865     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | dotychczas poniesione                                   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2014r.  |   |  | 63 846   | 9 577                      | 54 269              | 63 846               | 9 577                       |                    | 9 577     | 54 269      |                             |   |                    | 54 269    | 39 087    | 5 865                              |                       |                             | 5 865     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2015r.  |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | lata następne   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
| 1.4   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b><br><b>Przedszkolaki bawią się w teatr</b>  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | Razem wydatki:  |   | Dz. 801 rozdz. 80195   | 90 618   | 13 593                     | 77 025              | 90 618               | 13 593                      |                    | 13 593    | 77 025      |                             |   |                    | 77 025    | 56 779    | 8 518                              |                       |                             | 8 518     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | dotychczas poniesione                                   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2014r.  |   |  | 90 618   | 13 593                     | 77 025              | 90 618               | 13 593                      |                    | 13 593    | 77 025      |                             |   |                    | 77 025    | 56 779    | 8 518                              |                       |                             | 8 518     |           |                             |   |                    |           |           |
|   | 2015r.  |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |
|   | lata następne   |   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                             |           |           |                             |   |                    |           |           |

| Lp.  | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                              | Planowane wydatki    |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          | Wykonanie wydatków na 30.06.2014r. |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|--|-----------------------|---|--|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|--|--|--|
|  |                       |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE          | 2014r.               |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          | 2014r.                             |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  |                       |   |  |  |                            |                              | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego |                              |   |                    | z tego: Środki z budżetu UE |                              |  |                    |                          |                                    | Wydatki razem (19+23)                         | z tego: Środki z budżetu krajowego |                              |           |         | z tego: Środki z budżetu UE |  |  |  |
|  |                       |   |  |  | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |                      |                                    | z tego, źródła finansowania: |   |                    | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |                    | Wydatki razem (20+21+22) | z tego, źródła finansowania:       |   |                                    | 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 |         |                             |  |  |  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA</b> |                       |   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
| 2  | RAZEM:                |   |  | 2 916 945  | 654 638                    | 2 262 307                    | 1 850 936            | 411 159                            |                              |   | 411 159            | 1 439 777                   |                              |  |                    | 1 439 777                | 601 222                            | 124 893                                       |                                    |                              | 124 893   | 476 329 | 476 329                     |  |  |  |
|  | dotychczas poniesione |   |  | 884 166  | 149 663                    | 734 503                      |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | 2014r.                |   |  | 1 850 936  | 411 159                    | 1 439 777                    | 1 850 936            | 411 159                            |                              |   | 411 159            | 1 439 777                   |                              |  |                    | 1 439 777                | 601 222                            | 124 893                                       |                                    |                              | 124 893   | 476 329 | 476 329                     |  |  |  |
|  | lata następne         |   |  | 161 843  | 93 816                     | 68 027                       |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
| 2.1  | Program:              | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Priorytet:            | 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Działanie:            | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusi   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Nazwa projektu:       | "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  |                       | Dz. 600, rozdz. 60053   |  | 1 311 329  | 410 820                    | 900 509                      | 808 244              | 255 267                            |                              |   | 255 267            | 552 977                     |                              |  |                    | 552 977                  | 172 224                            | 70 415  |                                    |                              | 70 415    | 101 809 | 101 809                     |  |  |  |
|  | dotychczas poniesione |   |  | 321 242  | 61 737                     | 259 505                      |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | 2014r.                |   |  | 808 244  | 255 267                    | 552 977                      | 808 244              | 255 267                            |                              |   | 255 267            | 552 977                     |                              |  |                    | 552 977                  | 172 224                            | 70 415  |                                    |                              | 70 415    | 101 809 | 101 809                     |  |  |  |
|  | lata następne         |   |  | 181 843  | 93 816                     | 88 027                       |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
| 2.2  | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Priorytet:            | Wspieranie współpracy społeczności lokalnych  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Działanie:            | "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Nazwa projektu:       | "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  |                       | Dz. 801, rozdz. 80195   |  | 50 386   | 7 557                      | 42 829                       | 19 963               | 2 994                              |                              |   | 2 994              | 16 969                      |                              |  |                    | 16 969                   | 15 305                             | 2 296   |                                    |                              | 2 296     | 13 009  | 13 009                      |  |  |  |
|  | dotychczas poniesione |   |  | 30 423   | 4 563                      | 25 860                       |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | 2014r.                |   |  | 19 963   | 2 994                      | 16 969                       | 19 963               | 2 994                              |                              |   | 2 994              | 16 969                      |                              |  |                    | 16 969                   | 15 305                             | 2 296   |                                    |                              | 2 296     | 13 009  | 13 009                      |  |  |  |
| 2.3  | Program:              | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Priorytet:            | 7.1 Promocja integracji społecznej  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Działanie:            | 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Nazwa projektu:       | "Działając wykorzystasz szansę"   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  |                       | Dz. 852, rozdz. 85219   |  | 395 166  | 58 426                     | 336 740                      | 200 415              | 29 213                             |                              |   | 29 213             | 171 202                     |                              |  |                    | 171 202                  | 67 605                             |   |                                    |                              | 67 605    | 67 605  |                             |  |  |  |
|  | dotychczas poniesione |   |  | 194 751  | 29 213                     | 165 538                      |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | 2014r.                |   |  | 200 415  | 29 213                     | 171 202                      | 200 415              | 29 213                             |                              |   | 29 213             | 171 202                     |                              |  |                    | 171 202                  | 67 605                             |   |                                    |                              | 67 605    | 67 605  |                             |  |  |  |
| 2.4  | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Priorytet:            | 22.3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Działanie:            | 22.3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Nazwa projektu:       | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  |                       | Dz. 921, rozdz. 92118   |  | 200 000  | 30 000                     | 170 000                      | 76 000               | 11 400                             |                              |   | 11 400             | 64 600                      |                              |  |                    | 64 600                   |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | dotychczas poniesione |   |  | 124 000  | 18 600                     | 105 400                      |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | 2014r.                |   |  | 76 000   | 11 400                     | 64 600                       | 76 000               | 11 400                             |                              |   | 11 400             | 64 600                      |                              |  |                    | 64 600                   |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
| 2.5  | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Priorytet:            | 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Działanie:            | 22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki   |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | Nazwa projektu:       | Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II  |  |  |                            |                              |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  |                       | Dz. 921, rozdz. 92118   |  | 572 164  | 89 650                     | 482 514                      | 360 664              | 54 100                             |                              |   | 54 100             | 306 564                     |                              |  |                    | 306 564                  | 3 147                              | 472   |                                    |                              | 472       | 2 675   | 2 675                       |  |  |  |
|  | dotychczas poniesione |   |  | 211 500  | 35 550                     | 175 950                      |                      |                                    |                              |   |                    |                             |                              |  |                    |                          |                                    |   |                                    |                              |           |         |                             |  |  |  |
|  | 2014r.                |   |  | 360 664  | 54 100                     | 306 564                      | 360 664              | 54 100                             |                              |   | 54 100             | 306 564                     |                              |  |                    | 306 564                  | 3 147                              | 472   |                                    |                              | 472       | 2 675   | 2 675                       |  |  |  |

| 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 30.06.2014r. |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|----------------------|-----------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|--------|
|                      |                       |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014r.               |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           | 2014r.                             |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      |                       |  |  |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego |                    |           |             | z tego: Środki z budżetu UE |   |                    |           |           |                                    | Wydatki razem (19+23) | z tego: Środki z budżetu krajowego |           |           |                             | z tego: Środki z budżetu UE                   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      |                       |  |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)           | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (20+21+22)           |                       | pożyczki i kredyty                 | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (24+25+26+27) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |  |  |           |        |
| 2.6                  | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Nazwa projektu:       | Z Łęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 79 380                                   | 11 907   | 67 473                     | 78 930              | 11 907               |                                    |                    |           | 11 907      | 67 023                      |   |                    |           |           | 67 023                             | 70 253                | 10 592                             |           |           |                             |   | 10 592             | 59 661    |           |  |  |           | 59 661 |
|                      | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450                        |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | 2014r.                |  | 78 930                                   | 11 907   | 67 023                     | 78 930              | 11 907               |                                    |                    |           | 11 907      | 67 023                      |   |                    |           |           | 67 023                             | 70 253                | 10 592                             |           |           |                             |   | 10 592             | 59 661    |           |  |  | 59 661    |        |
| 2.7                  | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Nazwa projektu:       | Euroregionalne Zawody Pływackie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej                              |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 78 840                                   | 11 826   | 67 014                     | 78 390              | 11 826               |                                    |                    |           | 11 826      | 66 564                      |   |                    |           |           | 66 564                             | 69 527                | 10 483                             |           |           |                             |   | 10 483             | 59 044    |           |  |  | 59 044    |        |
|                      | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450                        |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | 2014r.                |  | 78 390                                   | 11 826   | 66 564                     | 78 390              | 11 826               |                                    |                    |           | 11 826      | 66 564                      |   |                    |           |           | 66 564                             | 69 527                | 10 483                             |           |           |                             |   | 10 483             | 59 044    |           |  |  | 59 044    |        |
| 2.8                  | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Nazwa projektu:       | Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 72 000                                   | 10 800   | 61 200                     | 71 550              | 10 800               |                                    |                    |           | 10 800      | 60 750                      |   |                    |           |           | 60 750                             | 63 784                | 9 621                              |           |           |                             |   | 9 621              | 54 163    |           |  |  | 54 163    |        |
|                      | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450                        |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | 2014r.                |  | 71 550                                   | 10 800   | 60 750                     | 71 550              | 10 800               |                                    |                    |           | 10 800      | 60 750                      |   |                    |           |           | 60 750                             | 63 784                | 9 621                              |           |           |                             |   | 9 621              | 54 163    |           |  |  | 54 163    |        |
| 2.9                  | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Nazwa projektu:       | Euroregionalny Piknik Piłkarski  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 78 840                                   | 11 826   | 67 014                     | 78 390              | 11 826               |                                    |                    |           | 11 826      | 66 564                      |   |                    |           |           | 66 564                             | 69 537                | 10 485                             |           |           |                             |   | 10 485             | 59 052    |           |  |  | 59 052    |        |
|                      | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450                        |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | 2014r.                |  | 78 390                                   | 11 826   | 66 564                     | 78 390              | 11 826               |                                    |                    |           | 11 826      | 66 564                      |   |                    |           |           | 66 564                             | 69 537                | 10 485                             |           |           |                             |   | 10 485             | 59 052    |           |  |  | 59 052    |        |
| 2.10                 | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Nazwa projektu:       | Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny   |  |  |                            |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 78 840                                   | 11 826   | 67 014                     | 78 390              | 11 826               |                                    |                    |           | 11 826      | 66 564                      |   |                    |           |           | 66 564                             | 69 840                | 10 530                             |           |           |                             |   | 10 530             | 59 310    |           |  |  | 59 310    |        |
|                      | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450                        |                     |                      |                                    |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |                                    |                       |                                    |           |           |                             |   |                    |           |           |  |  |           |        |
|                      | 2014r.                |  | 78 390                                   | 11 826   | 66 564                     | 78 390              | 11 826               |                                    |                    |           | 11 826      | 66 564                      |   |                    |           |           | 66 564                             | 69 840                | 10 530                             |           |           |                             |   | 10 530             | 59 310    |           |  |  | 59 310    |        |
| <b>Ogółem (I+II)</b> |                       | x  | 38 738 139                               | 11 416 322   | 27 321 817                 | 28 541 521          | 8 550 867            |                                    |                    |           | 8 550 867   | 19 990 654                  |   |                    |           |           | 19 990 654                         | 4 912 425             | 1 338 001                          |           |           |                             |   | 1 338 001          | 3 574 425 |           |  |  | 3 574 425 |        |

**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 2014 r.**

| Nazwa i lokalizacja zadania  | Rozdz.       | Inwestor bezpośredni | Wartość zadania  | Dotychczas Poniesione nakłady | Planowane wydatki | Wykonanie        |
|--|--------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | 2            | 3                    | 4                | 5                             | 6                 | 7                |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |              |                      | <b>3 181 200</b> |                               | <b>3 181 200</b>  | <b>284 716</b>   |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>60016</b> |                      | <b>3 181 200</b> |                               | <b>3 181 200</b>  | <b>284 716</b>   |
| 1. Remont cząstkowe jezdni i chodników i placów ,<br>równinie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni<br>tymczasowych na drogach gruntowych |              | ZI                   | 865 000          |                               | 865 000           | 273 031          |
| 2. Remont jezdni i chodników - ul. Obrońców Helu   |              | ZI                   | 325 000          |                               | 325 000           | 11 685           |
| 3. Remonty chodników w mieście Bolesławiec   |              | ZI                   | 440 000          |                               | 440 000           |                  |
| 4. Remont chodnika ul. Kleeberga   |              | ZI                   | 76 500           |                               | 76 500            |                  |
| 5. Remont drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego  |              | ZI                   | 314 700          |                               | 314 700           |                  |
| 6. Remont drogi ul. Asnyka   |              | ZI                   | 220 000          |                               | 220 000           |                  |
| 7. Remont drogi Al. Tysiąclecia  |              | ZI                   | 850 000          |                               | 850 000           |                  |
| 8. Remont nawierzchni jezdni ul. Stokrotek na odcinku od<br>ul. Tulipanowej do ul. Czerwonych Maków  |              | ZI                   | 90 000           |                               | 90 000            |                  |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   |              |                      | <b>2 417 725</b> |                               | <b>2 417 725</b>  | <b>932 377</b>   |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>70004</b> |                      | <b>2 417 725</b> |                               | <b>2 417 725</b>  | <b>932 377</b>   |
| 1. Wymiana stolarki okiennej w ilości 100 szt<br>zakwalifikowanej do wymian w lokalach komunalnych w<br>latach 2010-2013 - różne adresy        |              | MZGM                 | 120 000          |                               | 120 000           |                  |
| 2. Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy -<br>administrowanie przez MZGM   |              | MZGM                 | 200 000          |                               | 200 000           |                  |
| 3. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy   |              | MZGM                 | 115 000          |                               | 115 000           | 53 194           |
| 4. Remont murów oporowych i ogrodzen przy ul.<br>Wybickiego od nr 15 do nr 12  |              | MZGM                 | 100 000          |                               | 100 000           |                  |
| 5. Wpłaty na fundusze remontowe  |              | MZGM                 | 1 882 725        |                               | 1 882 725         | 879 183          |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>  |              |                      | <b>200 000</b>   |                               | <b>200 000</b>    |                  |
| <b>Gimnazja</b>  | <b>80110</b> |                      | <b>200 000</b>   |                               | <b>200 000</b>    |                  |
| 1. Naprawa tynków sufitów w budynku MZS nr 3<br>przy ul. Słowackiego 2 w Bolesławcu  |              | ZI                   | 200 000          |                               | 200 000           |                  |
| <b>OGÓLEM REMONTY</b>  |              |                      | <b>5 798 925</b> |                               | <b>5 798 925</b>  | <b>1 217 093</b> |

**Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w I półroczu 2014 roku**

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | Podmiot  | Przeznaczenie   | Plan na 30.06.2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|--|-------|----------|--|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |       |          |  |   | <b>9 239 056</b>      | <b>4 744 929</b>           |
| <b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   |       |          |  |   | <b>4 543 230</b>      | <b>2 483 400</b>           |
| 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  | 2 429 888             | 1 383 600                  |
| 3  | 921   | 92116    | MBP  | Dotacja na działalność statutową  | 1 001 342             | 499 800                    |
| 4  | 921   | 92118    | MC   | Dotacja na działalność statutową  | 1 082 000             | 580 000                    |
| <b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |       |          |  |   | <b>4 695 826</b>      | <b>2 261 529</b>           |
| 1  | 801   | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"   | Dotacja dla szkół niepublicznych  | 819 396               | 419 368                    |
| 2  | 801   | 80101    | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów   | Dotacja dla szkół publicznych   | 592 416               | 241 859                    |
| 3  | 801   | 80104    | Prywatne Przedszkole "Oxpress"   | Dotacja dla niepublicznego przedszkola  | 610 360               | 319 799                    |
| 4  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola  | 387 280               | 210 105                    |
| 5  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola  | 181 280               | 117 552                    |
| 6  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola  | 173 040               | 116 984                    |
| 7  | 801   | 80104    | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"  | Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego  | 198 000               | 114 794                    |
| 8  | 801   | 80104    | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki"  | Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego  | 118 800               | 73 783                     |
| 9  | 801   | 80110    | I Prywatne Gimnazjum   | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum  | 317 376               | 151 776                    |
| 10   | 801   | 80110    | II Prywatne Gimnazjum  | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum  | 350 208               | 174 497                    |
| 11   | 801   | 80110    | Prywatne Gimnazjum "Oxpress"   | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum  | 36 480                |                            |
| 12   | 801   | 80110    | Prywatne Gimnazjum nr 3 z oddziałami przysposabiającymi do pracy   | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum  | 216 600               | 99 972                     |
| 13   | 801   | 80110    | Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów   | Dotacja dla publicznego gimnazjum   | 352 100               | 136 002                    |
| 14   | 801   | 80110    | Publiczne Gimnazjum "Oxpress"  | Dotacja dla publicznego gimnazjum   | 40 240                |                            |
| 15   | 801   | 80110    | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych   | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum  | 302 250               | 85 038                     |
| <b>2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |  |   | <b>1 324 900</b>      | <b>645 858</b>             |
| 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  | 116 400               | 44 008                     |
| 2  | 851   | 85153    |  | Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu   | 24 000                | 14 500                     |
|  |       |          | Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień "My Razem"                                    | Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii w tym prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem się i ich rodziców  | 19 000                | 9 500                      |
|  |       |          | Stowarzyszenie OHP - Oddział Terenowy we Wrocławiu   | Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii   | 5 000                 | 5 000                      |
| 3  | 851   | 85154    |  | Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu  | 106 000               | 69 600                     |
|  |       |          | Stowarzyszenie Przeciw Przemocy "Razem"  | Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie   | 16 805                | 8 405                      |
|  |       |          | Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża TOP Bolesławiec  | Punkt Wsparcia Rodzin – pomoc prawna i psychologiczna   | 3 195                 | 3 195                      |
|  |       |          | Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów "Przemiana"  | "Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych" świadczących pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym.   | 36 000                | 18 000                     |
|  |       |          | Parafia p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Jarzębinowej 49                                   | 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. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3  | 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 na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu | 16 000                | 11 000                     |
|  |       |          |  | Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży   | 14 000                | 14 000                     |
| 4  | 852   | 85295    | Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża  | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych mężczyzn   | 130 000               | 65 000                     |
| 5  | 854   | 85412    |  | Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu  | 28 000                | 15 000                     |
|  |       |          | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TOP Bolesławiec  | Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów  | 15 000                | 15 000                     |
|  |       |          | KS TALENT  | Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki siatkowej i tenisa stołowego  | 10 000                |                            |
|  |       |          |  | Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki nożnej  | 3 000                 |                            |
| 6  | 900   | 90095    | Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom   | Opieka nad zwierzętami  | 40 000                | 20 000                     |
| 7  | 921   | 92109    | BOK - MCC  | Organizacja imprez kulturalnych   | 416 000               | 159 500                    |
| 8  | 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  | XVIII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej   | 13 500                | 0                          |
| 9  | 926   | 92605    |  | Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu  | 451 000               | 258 250                    |

|  |   |                |               |
|--|---|----------------|---------------|
| Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"  |   | <b>117 000</b> | <b>62 500</b> |
|  | Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej  | 50000          | 25000         |
|  | Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej kategorii skrzatów, żaków i orlików  | 6000           | 6000          |
|  | Prowadzenie szkolenia i udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław   | 48000          | 24000         |
|  | Final okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików i żaków  | 2000           | 2000          |
| Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | 11000   | 5500           |               |
|  |   | <b>160 500</b> | <b>69 500</b> |
| TOP Bolesławiec  | Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie   | 17000          | 8000          |
|  | 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   | 30000          | 14000         |
|  | Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej   | 40000          | 15000         |
|  | Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: 1. II liga mężczyzn- tenis stołowy; 2.III liga mężczyzn- tenis stołowy;3.Puchar Polski – tenis stołowy; 4. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe 5.Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe | 50000          | 20000         |
|  | XII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych   | 1500           | 1500          |
|  |   | <b>58 000</b>  | <b>37 000</b> |
| Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"   | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki  | 40000          | 25000         |
|  | 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   | 12000          | 6000          |
|  | Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży   | 3000           | 3000          |
|  | Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży   | 3000           | 3000          |
|  |   |                | <b>3 000</b>  |
| OTKKF Bolesławianka  |   |                |               |
|  | Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku od 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych  | 3 000          | 3 000         |
| Bolesławiecki Klub Brydżowy  |   | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b> |
|  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży   | 3000           | 3000          |
|  | Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego   | 3000           | 3000          |
|  | IX Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego, XXIII Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego, GRAND PRIX POLSKI PAR 2014, Mistrzostwa Polski Teamów  | 4000           | 4000          |
| KS Kolonia   |   | <b>13 000</b>  | <b>6 500</b>  |
|  | Szkolenie Seniorów  | 13 000         | 6 500         |
| BTS Bolesławiec  |   | <b>12 000</b>  | <b>7 000</b>  |
|  | Szkolenie sportowe i współzawodnictwo drużyny seniorów BTS Bolesławiec w rozgrywkach siatkarskich organizowanych przez DZPS we Wrocławiu  | 10 000         | 5 000         |
|  | Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców  | 2000           | 2000          |
| Klub Sportów Walki „Gladiator”   |   | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>  |
|  | Szkolenie sportowe z MM, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca, w wieku do 19 lub w wieku do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych   | 1 000          | 1 000         |
|  | Szkolenie sportowe z Muaj Tai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca, w wieku do 19 lub w wieku do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych   | 1 000          | 1 000         |
|  | Szkolenie sportowe z MM, dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organozowanym przez uprawnione podmioty dla danej dyscypliny   | 1 000          | 1 000         |
|  | Szkolenie sportowe z Muaj Tai, dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organozowanym przez uprawnione podmioty dla danej dyscypliny   | 1 000          | 1 000         |
|  | Zajęcia rekreacyjno - sportowe z Muaj Tai, dla dzieci i młodzieży,mieszkańców Bolesławca w wieku powyżej 10 lat   | 1 000          | 1 000         |
|  | Zajęcia rekreacyjno - sportowe z samoobrony , dla dzieci i młodzieży,mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub wieku 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych   | 1 000          | 1 000         |



|   |     |       |   |   |  |                   |                  |
|---|-----|-------|---|---|--|-------------------|------------------|
|   |     |       | UKS "OXPRESS"   |   |  | 13 500            | 8 500            |
|   |     |       |   | Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu   |  | 10 000            | 5 000            |
|   |     |       |   | Szkolenie sportowe seniorów w pływaniu  |  | 1 500             | 1 500            |
|   |     |       |   | Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców   |  | 2 000             | 2 000            |
|   |     |       | Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec                   |   |  | 10 000            | 10 000           |
|   |     |       |   | Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców   |  | 3 000             | 3 000            |
|   |     |       |   | Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii - juniorzy i kadeci |  | 7 000             | 7 000            |
|   |     |       | KS "Husar"  |   |  | 24 500            | 19 250           |
|   |     |       |   | Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie Rugby 7   |  | 8 000             | 8 000            |
|   |     |       |   | Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim  |  | 5 000             | 5 000            |
|   |     |       |   | Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie Rugby 7   |  | 10 500            | 5 250            |
|   |     |       |   | Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec   |  | 1 000             | 1 000            |
|   |     |       | KS Talent   |   |  | 17 500            | 16 000           |
|   |     |       |   | <i>Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 7-8 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Zak</i>                             |  | 4000              | 4000             |
|   |     |       |   | <i>Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 11-12 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Młodzik</i>                       |  | 4000              | 4000             |
|   |     |       |   | <i>Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 9-10 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Orlik</i>                          |  | 4000              | 4000             |
|   |     |       |   | <i>Organizacja halowego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Świąteczny Turniej z KS Talent"</i>   |  | 1500              |                  |
|   |     |       |   | <i>Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 6-7 lat w grupie „Skrzat”.</i>                                       |  | 2000              | 2000             |
|   |     |       |   | <i>Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-6 lat w grupie „Bambini”.</i>                                      |  | 2000              | 2000             |
|   |     |       | Klub Pływackim „Harpun"                                 | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach zajęć z pływania oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym   |  | 3 000             | 3 000            |
|   |     |       | Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 | Klasa COMT 2012 w dolnośląskich rozgrywkach piłkarskich   |  | 3 000             | 0                |
| <b>3. DOTACJE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH</b> |     |       |   |   |  | <b>1 550 000</b>  | <b>0</b>         |
| 1.  | 921 | 92120 |   | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  |  | 1 550 000         |                  |
| <b>Ogółem (1+2+3)</b>   |     |       |   |   |  | <b>12 113 956</b> | <b>5 390 787</b> |

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.06.2014 r.**

w złotych

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | DOCHODY        | WYDATKI        | DOCHODY        | WYDATKI       |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
|            |              |      |  | Plan           | Plan           | Wykonanie      | Wykonanie     |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5              | 6              | 7              | 8             |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   |                | <b>56 077</b>  |                | <b>27 540</b> |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   |                | <b>56 077</b>  |                | <b>27 540</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 43 200         |                | 18 309        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |                | 4 393          |                | 4 090         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                | 7 426          |                | 4 572         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                | 1 058          |                | 569           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>100 000</b> | <b>60 000</b>  | <b>123 209</b> | <b>17 632</b> |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miasta</b>   |                | <b>2 000</b>   |                |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                | 2 000          |                |               |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |                | <b>2 000</b>   |                |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                | 2 000          |                |               |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>100 000</b> |                | <b>123 209</b> |               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100 000        |                | 123 209        |               |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                | <b>56 000</b>  |                | <b>17 632</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 20 000         |                | 3 842         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                | 1 000          |                |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                | 35 000         |                | 13 790        |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>100 000</b> | <b>116 077</b> | <b>123 209</b> | <b>45 172</b> |

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za I półrocze 2014 r.**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | DOCHODY            | WYDATKI            | DOCHODY          | WYDATKI          |
|------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|            |              |      |  | Plan na<br>2014 r. | Plan na<br>2014 r. | Wykonanie        | Wykonanie        |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                  | 6                  | 5                | 6                |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                    | <b>333 000</b>     |                  | <b>162 319</b>   |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  |                    | <b>333 000</b>     |                  | <b>162 319</b>   |
| <b>756</b> |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                    | 256 529            |                  | 120 920          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |                    | 21 805             |                  | 18 845           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                    | 47 846             |                  | 20 171           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                    | 6 820              |                  | 2 383            |
|            |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>6 685 352</b>   |                    | <b>3 397 454</b> |                  |
| <b>900</b> | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>6 685 352</b>   |                    | <b>3 397 454</b> |                  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                              | 6 685 352          |                    | 3 397 454        |                  |
|            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                    | <b>6 352 352</b>   |                  | <b>2 625 076</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   |                    | <b>6 352 352</b>   |                  | <b>2 625 076</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                    | 2 400              |                  | 1 190            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                    | 86 160             |                  | 40 651           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                    | 6 256 792          |                  | 2 582 852        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                    | 5 000              |                  | 44               |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                    | 2 000              |                  | 339              |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>6 685 352</b>   | <b>6 685 352</b>   | <b>3 397 454</b> | <b>2 787 395</b> |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O  
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

| Dz.           | Roz.         | §    | Wyszczególnienie   | Dochody plan   | Wydatki plan   | Dochody wykonanie | Wydatki wykonanie |
|---------------|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1             | 2            | 3    | 4  | 5              | 6              | 5                 | 6                 |
| <b>756</b>    |              |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>115 000</b> |                | <b>51 973</b>     |                   |
|               | <b>75618</b> | 0490 | Oплата za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej   | 115 000        |                | 51 973            |                   |
| <b>600</b>    |              |      | <b>Transport i łączność</b>  |                | <b>50 000</b>  |                   |                   |
|               | <b>60004</b> | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                | 2 938          |                   |                   |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                | 417            |                   |                   |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                | 17 000         |                   |                   |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 9 645          |                   |                   |
|               |              | 4270 | Usługi remontowe   |                | 20 000         |                   |                   |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                | <b>66 000</b>  |                   | <b>65 678</b>     |
|               | <b>90003</b> | 6060 | Zakup samochodu towarowo-osobowego   |                | 66 000         |                   | 65 678            |
| <b>OGÓLEM</b> |              |      |  | <b>115 000</b> | <b>116 000</b> | <b>51 973</b>     | <b>65 678</b>     |

**Informacja**  
**z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**  
**za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Lp.        | 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                         |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>                           | <b>4 787 957</b>              | <b>4 871 225</b> | <b>2 505 278</b> | <b>51,4</b>                | <b>1 560 991</b> | <b>1 658 596</b> | <b>666 890</b> | <b>40,2</b>                | <b>936 383</b>               | <b>1 024 175</b> | <b>519 911</b> | <b>50,8</b>                |
| 1.         | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:             | 1 815 932                     | 1 815 932        | 1 037 524        | 57,1                       | 126 991          | 139 932          | 73 080         | 52,2                       | 10 000                       | 22 833           | 20 111         | 88,1                       |
| 1.1        | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi                  | 1 815 932                     | 1 815 932        | 1 036 722        |                            | 45 470           | 45 470           | 17 640         | 38,8                       | 10 000                       | 10 000           | 7 278          | 72,8                       |
| 1.2        | Pozostałe przychody operacyjne                            |                               |                  | 792              |                            | 81 521           | 94 462           | 55 440         | 58,7                       |                              | 12 833           | 12 833         | 100,0                      |
| 1.3        | Przychody finansowe                                       |                               |                  | 10               |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
| 2.         | Dotacje, w tym:   | 2 972 025                     | 3 055 293        | 1 467 754        | 48,0                       | 1 434 000        | 1 518 664        | 593 810        | 39,1                       | 926 383                      | 1 001 342        | 499 800        | 49,9                       |
| 2.1        | Dotacje z budżetu miasta, z tego:                         | 2 762 620                     | 2 845 888        | 1 400 183        | 49,2                       | 1 434 000        | 1 518 664        | 583 147        | 38,4                       | 926 383                      | 1 001 342        | 499 800        | 49,9                       |
|            | -dotacja podmiotowa                                       | 2 254 691                     | 2 337 959        | 1 291 671        | 55,2                       | 1 082 000        | 1 082 000        | 580 000        | 53,6                       | 926 383                      | 1 001 342        | 499 800        | 49,9                       |
|            | - Fundusz ciągłości projektu - MCC, z tego wykorzystano   | 91 929                        | 91 929           | 91 929           |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
|            | -organizacja imprez                                       | 416 000                       | 416 000          | 159 500          | 38,3                       |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
|            | - Ogrody Żywej Tradycji                                   |                               |                  |                  |                            | 76 000           | 76 000           |                |                            |                              |                  |                |                            |
|            | - Via Fabrilis - II etap                                  |                               |                  |                  |                            | 276 000          | 360 664          | 3 147          |                            |                              |                  |                |                            |
|            | - dotacja celowa - projekty UE                            |                               |                  |                  |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
| 2.2.       | Inne, z tego:   | 209 405                       | 209 405          |                  |                            |                  |                  | 10 663         |                            |                              |                  |                |                            |
|            | - Projekt ARGINET   | 78 500                        | 78 500           |                  |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
|            | - Projekt Sztuki wizualne                                 | 70 000                        | 70 000           |                  |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
|            | - PISzF - DKF   | 10 000                        | 10 000           |                  |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
|            | -Urząd Marszałkowski                                      |                               |                  |                  |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
|            | - Euroregion Nysa   | 50 905                        | 50 905           |                  |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
|            | - środki z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej       |                               |                  |                  |                            |                  |                  | 10 663         |                            |                              |                  |                |                            |
| 3.         | Zyski nadzwyczajne  |                               |                  |                  |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
| <b>II.</b> | <b>Koszty ogółem (1+2+3+4)</b>                            | <b>5 998 320</b>              | <b>6 081 588</b> | <b>2 798 168</b> | <b>46,0</b>                | <b>1 575 264</b> | <b>1 672 869</b> | <b>628 757</b> | <b>37,6</b>                | <b>1 000 753</b>             | <b>1 083 313</b> | <b>541 693</b> | <b>50,0</b>                |
| 1.         | Koszty działalności operacyjnej, z tego::                 | 5 998 320                     | 6 081 588        | 2 798 168        | 46,0                       | 1 575 264        | 1 672 869        | 626 782        | 37,5                       | 1 000 753                    | 1 083 313        | 541 693        | 50,0                       |
| 1.1        | amortyzacja   | 1 210 363                     | 1 210 363        | 586 208          | 48,4                       | 143 182          | 156 123          | 78 286         | 50,1                       | 64 370                       | 59 138           | 29 569         | 50,0                       |
| 1.2        | zakup towarów i usług, w tym:                             | 2 310 249                     | 2 310 249        | 995 695          | 43,1                       | 744 343          | 829 007          | 153 192        | 18,5                       | 125 790                      | 140 281          | 73 035         | 52,1                       |
|            | materiały   | 342 000                       | 342 000          | 238 212          | 69,7                       | 145 030          | 160 030          | 65 399         | 40,9                       | 36 420                       | 36 420           | 17 456         | 47,9                       |
|            | energia   | 403 369                       | 403 369          | 100 948          | 25,0                       | 60 593           | 60 593           | 19 825         | 32,7                       | 42 680                       | 42 680           | 19 895         | 46,6                       |
|            | remonty   | 10 000                        | 10 000           |                  |                            |                  | 10 000           | 9 600          | 96,0                       |                              | 11 539           | 6 302          | 54,6                       |
|            | usługi obce   | 1 554 880                     | 1 554 880        | 656 535          | 42,2                       | 538 720          | 598 384          | 58 368         | 9,8                        | 46 690                       | 49 642           | 29 382         | 59,2                       |
| 1.3        | podatki i opłaty  | 222 126                       | 222 126          | 69 238           | 31,2                       | 12 500           | 12 500           | 7 278          | 58,2                       | 7 804                        | 7 804            | 3 904          | 50,0                       |
| 1.4        | wynagrodzenia   | 1 871 879                     | 1 955 147        | 945 397          | 48,4                       | 536 870          | 536 870          | 316 910        | 59,0                       | 596 364                      | 652 164          | 321 552        | 49,3                       |
| 1.5        | ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia                   | 333 703                       | 333 703          | 185 884          | 55,7                       | 119 369          | 119 369          | 60 239         | 50,5                       | 135 410                      | 146 319          | 67 879         | 46,4                       |
| 1.6        | pozostałe koszty rodzajowe                                | 50 000                        | 50 000           | 15 746           | 31,5                       | 19 000           | 19 000           | 10 877         | 57,2                       | 71 015                       | 77 607           | 45 754         | 59,0                       |
| 2.         | Pozostałe koszty operacyjne                               |                               |                  |                  |                            |                  |                  | 1 849          |                            |                              |                  |                |                            |
| 3.         | Koszty finansowe, w tym:                                  |                               |                  |                  |                            |                  |                  | 126            |                            |                              |                  |                |                            |
| 3.1        | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |                               |                  |                  |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |
| 4.         | Straty nadzwyczajne                                       |                               |                  |                  |                            |                  |                  |                |                            |                              |                  |                |                            |

| Lp.  | 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                         |
|      | <b>III. Wynik brutto ( I - II )</b>  | <b>(1 210 363)</b>            | <b>(1 210 363)</b>          | <b>(292 890)</b> |                            | <b>(14 273)</b>  | <b>(14 273)</b>  | <b>38 133</b>    |                            | <b>(64 370)</b>              | <b>(59 138)</b>  | <b>(21 782)</b> |                            |
|      | - na działalności operacyjnej  |                               |                             | (292 900)        |                            | (59 743)         | (154 205)        | (32 972)         |                            | (64 370)                     | (59 138)         | (21 782)        |                            |
|      | - na działalności gospodarczej   |                               |                             | 10               |                            | 45 470           | 139 932          | 71 105           |                            |                              |                  |                 |                            |
|      | <b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU<br/>IV. FINANSOWEGO</b>   |                               |                             |                  |                            |                  |                  |                  |                            |                              |                  |                 |                            |
|      | <b>V. WYNIK NETTO</b>  | <b>(1 210 363)</b>            | <b>(1 210 363)</b>          | <b>(292 890)</b> |                            | <b>(14 273)</b>  | <b>(14 273)</b>  | <b>38 133</b>    |                            | <b>(64 370)</b>              | <b>(59 138)</b>  | <b>(21 782)</b> |                            |
|      | <b>VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE<br/>z tego:</b>   |                               | <b>233 300</b>              | <b>33 300</b>    |                            | <b>36 000</b>    | <b>37 919</b>    | <b>37 918</b>    |                            |                              | <b>8 500</b>     |                 |                            |
| 6.1. | Dotacje z budżetu miasta, z tego:<br>-projekt "Via Fabrilis"<br>- Komputerowa Sala Seniora<br>- adaptacja „Galerii Długiej” na salę kinową |                               | 200 000                     |                  |                            | 36 000<br>36 000 | 37 919<br>37 919 | 37 918<br>37 918 |                            |                              | 8 500<br>8 500   |                 |                            |
| 6.2. | Inne środki, z tego:<br>Państwowy Instytut Sztuki Filmowej<br>.....  |                               | 200 000<br>33 300<br>33 300 | 33 300<br>33 300 |                            |                  |                  |                  |                            |                              |                  |                 |                            |
|      | <b>VII. Stan należności</b>  |                               |                             | <b>54 939</b>    |                            |                  |                  | <b>8 772</b>     |                            |                              |                  | <b>640</b>      |                            |
|      | - w tym wymagalne:   |                               |                             |                  |                            |                  |                  | 7 800            |                            |                              |                  |                 |                            |
|      | <b>VIII. Stan zobowiązań</b>   |                               |                             | 112 799          |                            |                  |                  | <b>20 822</b>    |                            |                              |                  | <b>28 684</b>   |                            |
|      | - w tym wymagalne:   |                               |                             |                  |                            |                  |                  |                  |                            |                              |                  |                 |                            |
|      | <b>IX. Stan środków pieniężnych:</b>   |                               |                             |                  |                            |                  |                  |                  |                            |                              |                  |                 |                            |
| 9.1. | na 01.01.2014 r.   |                               |                             | 107 856          |                            |                  |                  | 32 072           |                            |                              |                  | 36 079          |                            |
| 9.2. | na 30.06.2014 r.   |                               |                             | 328 674          |                            |                  |                  | 38 719           |                            |                              |                  | 54 096          |                            |

**STAN**  
**zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2014r. i lata poprzednie**

| L.P. | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Stan na<br>01.01.2014r. | Przypisy<br>rok 2014 | Spłaty i umorzenia w 2014 |   | Zaległości wymagalne na 30.06.2014 |  |
|------|----------|-------|--|-------------------------|----------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--|
|      |          |       |  |                         |                      | ogółem                    | w tym:<br>dotyczące lat<br>ubiegłych<br>(5 - 7) | ogółem<br>(5+6-7)                  | w tym<br>zaległości dot. lat<br>ubiegłych<br>(5-8) |
| 1    | 2        | 3     | 4  | 5                       | 6                    | 7                         | 8   | 9                                  | 10   |
|      |          |       | <b>Ogółem:</b>   | <b>6 358 738</b>        | <b>31 750 105</b>    | <b>27 926 113</b>         | <b>1 914 881</b>                                | <b>10 182 730</b>                  | <b>4 443 857</b>                                   |
|      |          |       | w tym :  |                         |                      |                           |   |                                    |  |
| 1    |          | 0310  | <b>podatek od nieruchomości</b>  | <b>1 050 413</b>        | <b>12 473 591</b>    | <b>11 986 261</b>         | <b>345 176</b>                                  | <b>1 537 743</b>                   | <b>705 237</b>                                     |
|      | 75615    |       | podatek od nieruchomości osoby prawne  | 319 330                 | 8 945 370            | 8 338 437                 | 3 132   | 926 263                            | 316 198  |
|      | 75616    |       | podatek od nieruchomości osoby fizyczne  | 731 083                 | 3 528 221            | 3 647 824                 | 342 044   | 611 480                            | 389 039  |
| 2    |          | 0320  | <b>podatek rolny</b>   | <b>3 858</b>            | <b>19 602</b>        | <b>18 833</b>             | <b>568</b>                                      | <b>4 627</b>                       | <b>3 290</b>                                       |
|      | 75615    |       | podatek rolny - os.prawne  | 0                       | 4 677                | 4 676                     | 0   | 1                                  | 0  |
|      | 75616    |       | podatek rolny - os.fizyczne  | 3 858                   | 14 925               | 14 157                    | 568   | 4 626                              | 3 290  |
| 3    |          | 0330  | <b>podatek leśny</b>   | <b>116</b>              | <b>4 386</b>         | <b>4 398</b>              | <b>116</b>                                      | <b>104</b>                         | <b>0</b>   |
|      | 75615    |       | podatek leśny- os. prawne  | 27                      | 4 053                | 4 080                     | 27  | 0                                  | 0  |
|      | 75616    |       | podatek leśny - os.fizyczne  | 89                      | 333                  | 318                       | 89  | 104                                | 0  |
| 4    |          | 0340  | <b>podatek od środków transportowych</b>   | <b>126 000</b>          | <b>669 095</b>       | <b>634 970</b>            | <b>15 949</b>                                   | <b>160 125</b>                     | <b>110 051</b>                                     |
|      | 75615    |       | podatek od środków transportowych os.prawne  | 1 580                   | 360 100              | 339 258                   | 0   | 22 422                             | 1 580  |
|      | 75616    |       | podatek od środków transportowych os.fizyczne  | 124 420                 | 308 995              | 295 712                   | 15 949  | 137 703                            | 108 471  |
| 5    |          | 0350  | <b>pod. doch. płatny w formie karty podatkowej</b>   | <b>202 832</b>          | <b>0</b>             | <b>106 917</b>            | <b>106 917</b>                                  | <b>95 915</b>                      | <b>95 915</b>                                      |
| 6    |          | 0360  | <b>podatek od spadków i darowizn</b>   | <b>28 434</b>           | <b>66 354</b>        | <b>69 071</b>             | <b>2 717</b>                                    | <b>25 717</b>                      | <b>25 717</b>                                      |
| 7    |          | 0370  | <b>opłata od posiadania psów</b>   | <b>10 323</b>           | <b>22 679</b>        | <b>25 790</b>             | <b>3 111</b>                                    | <b>7 212</b>                       | <b>7 212</b>                                       |
|      | 75618    | 0410  | <b>opłata skarbowa</b>   | <b>170</b>              | <b>510 073</b>       | <b>510 073</b>            | <b>0</b>  | <b>170</b>                         | <b>170</b>   |
|      |          | 0470  | wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  | 736 638                 | 1 793 158            | 1 707 638                 | 300 723   | 822 158                            | 435 915  |
| 8    | 70005    |       |  |                         |                      |                           |   |                                    |  |
|      |          | 0490* | <b>inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw</b>  | <b>71 700</b>           | <b>3 632 095</b>     | <b>3 613 315</b>          | <b>56 518</b>                                   | <b>90 480</b>                      | <b>15 182</b>                                      |
| 9    |          |       | <b>inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw</b>  | <b>71 700</b>           | <b>3 632 095</b>     | <b>3 613 315</b>          | <b>56 518</b>                                   | <b>90 480</b>                      | <b>15 182</b>                                      |
|      | 75618    |       |  | 71 700                  | 3 632 095            | 3 613 315                 | 56 518  | 90 480                             | 15 182   |
| 10   |          | 0500  | <b>podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych</b>  | <b>59 790</b>           | <b>742 884</b>       | <b>738 907</b>            | <b>0</b>  | <b>63 767</b>                      | <b>59 790</b>                                      |
|      | 75616    |       |  | 59 790                  | 742 884              | 738 907                   | 0   | 63 767                             | 59 790   |
| 11   |          | 0570  | <b>grzywny i inne kary, mandaty od ludności</b>  | <b>169 424</b>          | <b>60 900</b>        | <b>66 576</b>             | <b>44 233</b>                                   | <b>163 748</b>                     | <b>125 191</b>                                     |
|      | 75416    |       | grzywny i inne kary  | 161 219                 | 59 850               | 65 826                    | 43 933  | 155 243                            | 117 286  |
|      | 75616    |       | grzywny i inne kary  | 2 332                   | 1 050                | 750                       | 300   | 2 632                              | 2 032  |
|      | 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   |          | 0580  | <b>grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych</b>   | <b>322 139</b>          | <b>7 922</b>         | <b>303 889</b>            | <b>295 967</b>                                  | <b>26 172</b>                      | <b>26 172</b>                                      |
|      | 70004    |       | grzywny i inne kary  | 407                     | 0                    | 0                         | 0   | 407                                | 407  |
|      | 75023    |       | grzywny i inne kary pieniężne  | 7 050                   | 7 875                | 7 876                     | 1   | 7 049                              | 7 049  |
|      | 80101    |       | grzywny i inne kary  | 295 955                 | 0                    | 295 955                   | 295 955   | 0                                  | 0  |
|      | 85154    |       | grzywny i inne kary  | 17 712                  | 0                    | 0                         | 0   | 17 712                             | 17 712   |
|      | 90095    |       | grzywny i inne kary pieniężne  | 22                      | 47                   | 58                        | 11  | 11                                 | 11   |
|      | 92605    |       | grzywny i inne kary pieniężne  | 993                     | 0                    | 0                         | 0   | 993                                | 993  |
| 13   |          | 0690  | <b>wpływy z różnych opłat</b>  | <b>38 558</b>           | <b>17 342</b>        | <b>20 390</b>             | <b>15 255</b>                                   | <b>35 510</b>                      | <b>23 303</b>                                      |
|      | 60095    |       | wpływy z różnych opłat   | 18                      | 0                    | 0                         | 0   | 18                                 | 18   |
|      | 75023    |       | wpływy z różnych opłat   | 38 426                  | 17 271               | 20 337                    | 15 238  | 35 360                             | 23 188   |
|      | 85214    |       | wpływy z różnych opłat   | 114                     | 36                   | 53                        | 17  | 97                                 | 97   |
|      | 85215    |       | wpływy z różnych opłat   | 0                       | 12                   | 0                         | 0   | 12                                 | 0  |
|      | 85228    |       | wpływy z różnych opłat   | 0                       | 23                   | 0                         | 0   | 23                                 | 0  |
| 14   |          | 0750  | <b>dochody z najmu i dzierżawy</b>   | <b>3 191 703</b>        | <b>3 898 108</b>     | <b>3 894 069</b>          | <b>662 726</b>                                  | <b>3 195 742</b>                   | <b>2 528 977</b>                                   |
|      | 70004    |       | dochody z najmu i dzierżawy  | 3 112 502               | 3 280 825            | 3 418 234                 | 661 210   | 2 975 093                          | 2 451 292  |
|      | 70005    |       | dochody z najmu i dzierżawy  | 71 966                  | 404 318              | 262 516                   | 115   | 213 768                            | 71 851   |
|      | 75023    |       | dochody z najmu i dzierżawy  | 1 399                   | 197 157              | 197 326                   | 1 216   | 1 230                              | 183  |
|      | 80101    |       | dochody z najmu i dzierżawy  | 951                     | 0                    | 0                         | 0   | 951                                | 951  |
|      | 92604    |       | dochody z najmu i dzierżawy  | 4 885                   | 15 808               | 15 993                    | 185   | 4 700                              | 4 700  |
| 15   | 70005    | 0760  | <b>przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</b>   | <b>14 426</b>           | <b>185 423</b>       | <b>173 410</b>            | <b>1 196</b>                                    | <b>26 439</b>                      | <b>13 230</b>                                      |
| 16   | 70005    | 0770  | <b>użytkowania</b>   | <b>98 933</b>           | <b>3 486 865</b>     | <b>3 412 748</b>          | <b>10 435</b>                                   | <b>173 050</b>                     | <b>88 498</b>                                      |
| 17   |          | 0830  | <b>wpływy z usług</b>  | <b>36 410</b>           | <b>324 819</b>       | <b>320 749</b>            | <b>3 622</b>                                    | <b>40 480</b>                      | <b>32 788</b>                                      |
|      | 60095    |       | wpływy z usług   | 300                     | 57 056               | 57 206                    | 150   | 150                                | 150  |
|      | 70004    |       | wpływy z usług   | 13 342                  | 864                  | 864                       | 0   | 13 342                             | 13 342   |
|      | 85202    |       | wpływy z usług   | 1 621                   | 0                    | 200                       | 200   | 1 421                              | 1 421  |
|      | 85228    |       | wpływy z usług   | 15 146                  | 34 783               | 35 620                    | 1 806   | 14 309                             | 13 340   |
|      | 92604    |       | wpływy z usług   | 6 001                   | 232 116              | 226 859                   | 1 466   | 11 258                             | 4 535  |
| 18   |          | 0970  | <b>różne dochody</b>   | <b>196 871</b>          | <b>159 340</b>       | <b>206 398</b>            | <b>49 652</b>                                   | <b>149 813</b>                     | <b>147 219</b>                                     |
|      | 70004    |       | różne dochody  | 1 688                   | 51 918               | 51 274                    | 407   | 2 332                              | 1 281  |
|      | 70005    |       | różne dochody  | 108 380                 | 4 901                | 14 334                    | 9 433   | 98 947                             | 98 947   |
|      | 71035    |       | różne dochody  | 2 505                   | 0                    | 0                         | 0   | 2 505                              | 2 505  |
|      | 75023    |       | różne dochody  | 745                     | 28 230               | 28 975                    | 745   | 0                                  | 0  |
|      | 75095    |       | różne dochody  | 27 452                  | 0                    | 5 284                     | 5 284   | 22 168                             | 22 168   |
|      | 80101    |       | różne dochody  | 35 835                  | 0                    | 17 970                    | 17 970  | 17 865                             | 17 865   |
|      | 85202    |       | różne dochody  | 7 607                   | 58 292               | 65 899                    | 7 607   | 0                                  | 0  |
|      | 85214    |       | różne dochody  | 4 419                   | 2 229                | 3 448                     | 2 762   | 3 200                              | 1 657  |
|      | 85215    |       | różne dochody  | 3 082                   | 378                  | 2 512                     | 2 134   | 948                                | 948  |
|      | 90015    |       | różne dochody  | 4 059                   | 6 571                | 8 881                     | 2 310   | 1 749                              | 1 749  |
|      | 90095    |       | różne dochody  | 1 099                   | 6 821                | 7 821                     | 1 000   | 99                                 | 99   |
| 19   |          | 2360  | <b>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> | <b>0</b>                | <b>3 675 469</b>     | <b>111 711</b>            | <b>0</b>  | <b>3 563 758</b>                   | <b>-</b>   |
|      | 85212    |       | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami        | 0                       | 3 675 469            | 111 711                   | 0   | 3 563 758                          | -  |

\* w 2014 roku zmieniono rozdział z 90002 na 75618