

ZARZĄDZENIE NR 279/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec
za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z r. 2015 poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130 i 1189) oraz Uchwały Nr LIV/445/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2015 roku w brzemieniu załącznika do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

***PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC***

**I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2015 r.**

Bolesławiec, sierpień
2015 r.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2015 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	147.544.803 zł
z tego:	
dochody bieżące	117.469.403 zł
dochody majątkowe	30.075.400 zł
- po stronie wydatków	140.855.641,48 zł
z tego:	
wydatki bieżące	117.030.452,48 zł
wydatki majątkowe	23.825.189,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 6.689.161,52 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowano przychody w wysokości 150.000 zł stanowiące spłatę raty pożyczki udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu i rozchody w kwocie 6.839.161,52 zł 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 (2.989.161,52 zł) oraz wykup wyemitowanych obligacji w wysokości 3.850.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 3.036.554 zł, (z tego dochody bieżące o 2.432.699 zł i dochody majątkowe o 603.855 zł) i wydatki o kwotę 4.032.735 zł (z tego wydatki bieżące o 487.670 zł i wydatki majątkowe o 3.545.065 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 996.181 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.400.000 zł przy dokonanej dodatkowo spłacie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację GS nr 2 w wysokości 403.819 zł.

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 3.036.554 zł

z tego:

1.1. zwiększenia w zakresie dochodów majątkowych 603.855 zł

- umorzenie udziałów Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 400.000 zł

- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 ul. Chrobrego w Bolesławcu 144.500 zł

- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2014 r. 59.355 zł.

1.2. zwiększenia w zakresie dochodów bieżących 2.432.699 zł

a) zwiększenia 2.434.599 zł

- dotacje na zadania zlecone: 167.924 zł

* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 3.485 zł

* zwrot podatku akcyzowego dla rolników 4.460 zł

* Karta Dużej Rodziny 2.200 zł

* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS 10.016 zł

* dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	2.884 zł
* wybory prezydenta RP	121.168 zł
* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	23.711 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	273.000 zł
* pomoc państwa w zakresie dożywiania	113.000 zł
* stypendia dla uczniów	160.000 zł
- dotacja na realizację projektu „Bezpieczny Bolesławiec” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”	50.000 zł
- zwrócony podatek Vat	130.000 zł
- subwencja oświatowa	52.929 zł
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	966.442 zł
- projekt „Kreatywne przedszkolaki”	43.195 zł
- projekt „Łączy nas sport”	49.002 zł
- Działając wykorzystujesz szansę	3.036 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2014 r. zł	46.212 zł
- odszkodowania za szkody	8.177 zł
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości	644.682 zł.
b) zmniejszenia	1.900 zł
- dotacje na zadania zlecone:	1.900 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.900 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 4.032.735 zł

z tego :

1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych 3.545.065 zł

a) zwiększenia	4.475.953 zł
- zakup oprogramowania MZGM	32.000 zł
- odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej	1.314.546 zł
- likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia z terenem BSAG	155.000 zł
- adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	32.383 zł
- przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	1.400.000 zł
- przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 ul. Chrobrego w Bolesławcu	289.000 zł
- budowa drogi ul Gdańska, Łokietka, Kwiatowa – II etap	5.069 zł
- przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	15.290 zł
- budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska	12.665 zł
- budowa drogi dojazdowej do WORD – opracowanie projektu	20.000 zł
- budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Os. Przylesie	1.200.000 zł.

b) zmniejszenia	930.888 zł
- budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	219.000 zł
- wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d – II etap	100.000 zł

- wyposażenie obiektu zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	500.000 zł
- rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej	70.000 zł
- wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy GS nr 3	41.888 zł
1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	487.670 zł
a) zwiększenia	885.570 zł
- dotacje na zadania zlecone:	167.924 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	3.485 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	4.460 zł
* Karta Dużej Rodziny	2.200 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	10.016 zł
* dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	2.884 zł
* wybory prezydenta RP	121.168 zł
* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	23.711 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	273.000 zł
*pomoc państwa w zakresie żywienia	113.000 zł
*stypendia dla uczniów	160.000 zł
- realizacja projektu „Bezpieczny Bolesławiec” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”	50.000 zł
- koszty egzekucji	16.109 zł
- projekt „Akademia chóralska” organizowany przez Narodowe Forum Muzyki	1.920 zł
- wydatki związane z rozpoczęciem działalności w zakładzie kąpielowym przy ul. Zgorzeleckiej	77.204 zł
- remont drogi ul Bankowa (od ul. Kubika do ul. K. Miarki)	70.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynków poszpitalnych w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia dla potrzeb funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	100.000 zł
- wydatki na zakup energii w jednostkach oświatowych	19.260 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w jednostkach oświatowych	45.468 zł
- współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci umieszczonych w zakładzie opiekuńczo – wychowawczym	11.000 zł
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	8.177 zł
- opracowanie aktualizacji Planu Aglomeracji Miasta Bolesławiec	3.620 zł
- remont sali gimnastycznej w MZS nr	41.888 zł
b) zmniejszenia	397.900 zł
- dotacje na zadania zlecone:	1.900 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.900 zł
- poręczenia kredytów spłacanych przez TBS	200.000 zł
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Jeleniogórskiej	64.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	100.000 zł
- wydatki bieżące w MZGM	32.000 zł

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2015 wynosi:

- dochody	150.581.357 zł
z tego:	
dochody bieżące	119.902.102 zł
dochody majątkowe	30.679.255 zł
- wydatki	144.888.376,48 zł
z tego:	
wydatki bieżące	117.518.122,48 zł
wydatki majątkowe	27.370.254 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 z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych.

W budżecie miasta na rok 2015 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 378.329 zł.

W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 228.970 zł na pokrycie następujących wydatków:

- projekt „Interaktywna Szkolna Izba Pamięci mostem łączącym pokolenia” – GS nr 2	3.400 zł
- dotacja za dzieci w przedszkolu w Bożejowicach	9.200 zł
- koszty kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne gimnazja i szkoły podstawowe	10.000 zł
- pokrycie kosztów cyfryzacji i archiwizacji materiałów filmowych Tel. Lokalnej Azart – Sat za lata 1993 – 2003	27.600 zł
- remont dźwigu towarowego w MPP nr 7	35.000 zł
- opłacenie różnic kursowych związanych z realizacją projektu ISPA	78.170 zł
- koszty wdrożenia programów komputerowych w MZEA	55.600 zł
- remont auli w GS nr 2	10.000 zł

II. celowe w wysokości 949.700 zł, z tego:

a) **300.000 zł** na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Na powyższy cel dokonano przeniesień w kwocie 100.669 zł.

b) **1.490.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dokonano przeniesień w wysokości 583.024 zł, z tego:

- ogrodenie placu zabaw w parku przy ul. Parkowej	38.000 zł
- BOI ratusz	545.024 zł

c) **362.102 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiorcze wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	Realizacja %
A	Dochody	147.544.803	150.581.357	67.981.805	45,1
	z tego:				
	dochody bieżące	117.469.403	119.902.102	64.366.229	53,7
	dochody majątkowe	30.075.400	30.679.255	3.615.576	11,8
B	Wydatki	140.855.641,48	144.888.376,48	68.269.239	47,1
	z tego:				
	wydatki bieżące	117.030.452,48	117.518.122,48	53.586.399	45,6
	wydatki majątkowe	23.825.189	27.370.254	14.682.840	53,6
C	W y n i k + / - (A-B)	+6.689.161,52	+5.692.980,52	-287.434	
D1	Przychody budżetu	150.000	1.550.000	4.918.168	
a)	Spląty udzielonych pożyczek	150.000	150.000		
b)	Kredyty			3.498.441	
c)	Środki z lat ubiegłych		1.400.000	1.419.727	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki		1.400.000	1.419.727	
D2	Rozchody budżetu w tym :	6.839.161,52	7.242.980,52	1.898.400	
a)	Spląty rat pożyczek	1.147.732	1.551.551	977.685,00	
b)	Spląty kredytów	1.841.429,52	1.841.429,52	920.714,76	
c)	Pożyczki udzielone				
d)	Wykup obligacji	3.850.000	3.850.000		
e)	Lokaty				
E	Stan środków na 1 stycznia 2015 r.	1.419.727	1.419.727	1.419.727	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			2.732.334	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się deficytem w kwocie 287.434 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 5.692.980,52 zł.

Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za I półrocze 2015 r., spłaconych kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2.732.334 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2015 r. wynosił 48.974.540,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.898.399,76 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 30.06.2015 r. z tego tytułu wynosi 47.076.140,28 zł.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2015	I półrocze 2015 r.		Stan na 30.06.2015r.
						nowe kredyty	splaty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	6.550.166,00	-	467.866,00	6.082.300,00
2.	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007 - 12.04.2007	764.614,20	-	163.845,90	600.768,30
3.	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego – objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1 030/F/OBR	147.352,00	-	21.054,00	126.298,00
4.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	19.600.000,00	-		19.600.000,00
5.	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2 010	1.111.000,00	-	509.819,00	601.181,00
6.	kredyt	Na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	10.301.407,84	-	735.814,86	9.565.592,98
7.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	10.500.000,00	-		10.500.000,00
OGÓŁEM					48.974.540,04	-	1.898.399,76	47.076.140,28

Ogólna kwota długu na dzień 30.06.2015 r., po uwzględnieniu kwoty 959.835,26 zł wynikającej z umowy o rozłożenie płatności za zrealizowane w 2014 r. zadanie „Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 926/4 w Bolesławcu” (płatność w 2016 r. 959.835,26 zł) oraz zapłata II raty ceny zakupu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 położonej przy ul. Głowackiego nr 5 (płatność w 2016 r. 600.000 zł) wynosi 48.635.975,54 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 2015 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 67.981.805 zł, co stanowi 45,1 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (150.581.357 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące planu	119.902.102 zł	64.366.229 zł	co stanowi 53,7%
- dochody majątkowe planu	30.679.255 zł	3.615.576 zł	co stanowi 11,8%

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne w tym :	97.698.695	43.140.089	co stanowi 44,2% planu

* udziały w podatkach	31.197.727	15.439.071	co stanowi 49,5 % planu
- dotacje	29.387.265	10.419.702	co stanowi 35,5 % planu
- subwencje	23.495.397	14.422.014	co stanowi 61,4 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	64,9%	63,5%
w tym:		
* udziały w podatkach	20,7%	22,7%
- dotacje	19,5%	15,3%
- subwencje	15,6%	21,2%

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 33.589.064 zł, wykonanie 17.541.506 zł, tj. 52,2 %

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.

W poszczególnych rodzajach podatków i opłat wskaźniki wykonania kształtowały się następująco:

- podatek rolny	46,3 %
- podatek leśny	57,9 %
- podatek od nieruchomości	51,6 % z tego:
* osoby fizyczne	57,2%
* osoby prawne	50,0%
- podatek od środków transportowych	48,8%
- opłata od posiadania psów	57,8 %
- opłata targowa	44,1 %
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74,5 %.

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

- podatek od spadków i darowizn	63,5 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	74,1 %
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (podatek zanikający)	34,0 %.

W 2015 r. zauważa się znaczny spadek wpływów z opłaty skarbowej (plan – 1.000.000 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 241.050 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku wpływy te wynosiły – 510.073 zł), na co wpłynęły wprowadzone w 2015 r. zmiany następujących przepisów:

- ustawy o podatku od towarów i usług

Urzędy skarbowe nie wydają zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu. Stawka opłaty skarbowej z tego tytułu do końca 2014 r. wynosiła 160 zł.

- ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Zniesiono obowiązek potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług (VAT-R). Stawka opłaty skarbowej z tego tytułu do końca 2014 r. wynosiła 170 zł.

- ustawy o opłacie skarbowej

Zwolnione zostało z opłaty skarbowej wydawanie dokumentów w sprawach Karty Dużej Rodziny oraz stwierdzających tożsamość.

- dostosowanie się przez Starostę Powiatowego w Bolesławcu do wspólnego stanowiska Ministra Transportu i Ministra Finansów wydanego w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Starosta nie pobiera opłaty skarbowej za dokonywanie czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych. Stawka opłaty skarbowej za te czynności to kwota 10 i 20 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w wysokości 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 2015 r. osiągnięto dochody w wysokości 789.978 zł, tj. 74,5%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 57.325 zł (plan 115.000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 19.652 zł na sprzątanie przystanków.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3.447.105 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 51,4% (plan – 6.704.364 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.834.220 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 28.731.285 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 12.889.309 zł, co stanowi 44,9% planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana przez Ministra Finansów jest kwotą prognozowaną, która w ciągu roku ulega znaczącym zmianom.

b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 2.466.442 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 2.549.762 zł, tj. 103,4%, co świadczy o dobrej kondycji firm działających na terenie naszego miasta.

- z majątku gminy:

Na rok 2015 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 26.726.082 zł, zrealizowano w 26,3 %, tj. w kwocie 7.022.792 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.500.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.220.654 zł, tj. w 81,4%. Wpłaty z tego tytułu winny być uiszczone do 31 marca każdego roku.

2. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 9.623.782 zł, zrealizowano w wysokości 4.545.160 zł, tj. w 47,2%, z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości i trwałego zarządu uzyskano kwotę w wysokości 252.269 zł, co stanowi 72,1% zaplanowanych dochodów (350.000 zł).

Według stanu na 30.06.2015 r. wydzierżawiono 127,3028 ha.

b) za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 72.710 zł (plan – 174.000 zł).

c) planowane w kwocie 6.272.422 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 2.814.885 zł, tj. w 44,9%.

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 1.205.391 zł,

e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 156.388 zł,

f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez inne jednostki budżetowe gminy to kwota 43.517 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 200.000 zł, realizacja w wysokości 12.765 zł, co stanowi 6,4% 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 8 decyzji w analizowanym okresie. Decyzje wydawane są na podstawie złożonych przez uprawnione podmioty wniosków. Niskie wpływy spowodowane są zmianą ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która uniemożliwiła podmiotom prawnym dokonywania przekształcenia oraz zakończeniu, przez większość zobowiązanych, spłat naliczonych opłat rozłożonych na roczne raty.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 15.000.000 zł - realizacja w wysokości 1.242.585 zł.

W analizowanym okresie sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

* 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

* lokal użytkowy nr 9, położony przy ul. A. Asnyka nr 16,

* 5 działek na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,1751 ha, położonych przy ulicach: 2 przy ul. Bobrowej, po 1 przy ul. Stasziaca, Warszawskiej i Kwiatowej,

* 1 działkę na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o powierzchni 0,1622 ha przy ul. Żołnierzy Wyklętych

- w drodze przetargu:

* 1 działkę przy ul. Małej o powierzchni 0,0061 ha,

* garaż przy ul. Staszica,

* 3 lokale mieszkalne: lokal nr 3 przy ul. Spokojnej nr 16, lokal nr 4 przy ul. M. Brody nr 8, lokal nr 1 przy ul. Cieszkowskiego nr 5,

* 2 budynki mieszkalne: nr 9 przy ul. Hutniczej oraz nr 11 przy ul. Willowej,

* 13 działek przeznaczonych pod zabudowę garażami w rejonie ulic Starzyńskiego Łasicka.

Niskie wykonanie dochodów w tym zakresie spowodowane jest faktem, że ok. 80% zaplanowanej kwoty pochodzić będzie ze sprzedaży nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej „Inwest Park” co nastąpi w IV kwartale 2015 r.

5. Dochody ze zbycia praw majątkowych. Zaplanowano wpływy z tytułu umorzenia udziałów

w Funduszu Poręczeń Kredytowych w kwocie 400.000 zł. Środki z tego tytułu zasila budżet miasta w II półroczu br.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

MZGM uzyskał kwotę 840 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew oraz Straż Miejska (761 zł) i jednostki oświatowe (27 zł) z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

W ramach budżetu zaplanowano kwotę 996.912 zł na Otrzymano 77.781 zł, z tego:

* 47.961 zł na realizację przez GS nr 3 projektu „Małe projekty wielkich pasjonatów” w ramach programu Erasmus+,

* 29.820 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację przez MPP nr 2 projektu „Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha”.

- pozostałe dochody

Plan 5.188.910 zł, wykonanie 3.058.939 zł, tj. 59,0% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	91.500 (90.000)	48.918 (48.231)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		41.727
- opłaty	110.000	111.042
- wpływy z usług	3.140.736	1.231.867
- odsetki	520.000	202.791
- różne dochody	928.059	1.199.416
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111.434	58.769
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu zrealizowanych zadań: * Zielone przedszkola - 16.500 zł, * Ścieżka przyrodnicza w parku przy ul. Parkowej – 25.800 zł.	29.800	42.300
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		9.424
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2014 r.	105.567	112.385
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	151.814	
- wpływy do wyjaśnienia (UM)		100

Dochody w tym zakresie to między innymi:

- opłaty - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (80.084 zł)
 - różne dochody to wpływy między innymi z tytułu:
 - * zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną – 102.118 zł,
 - * zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 22.497 zł,
 - * zwrot za oświetlenie – 5.076 zł,
 - * zwrot niesłusznie pobranej odprawy za rozwiązanie umowy o pracę – 3.000 zł,
 - * zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania – 26.793 zł,
 - * odszkodowanie wypłacone gminie za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa działek gruntu – 792.958 zł,
 - * uzyskane odszkodowania za zniszczone mienie – 15.674 zł,
 - * zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT za 2010 r. – 127.755 zł.
 - grzywny, mandaty i inne kary
 - * na planowane 90.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 48.231 zł
 - W analizowanym okresie wystawiono 628 mandatów na kwotę 67.600 zł.
 - * za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 41.727 zł,
 - wpływy z usług
- Na planowane dochody w wysokości 3.140.736 zł wpłynęło 1.231.867 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 – 9.424 zł (dotyczące przedszkoli – 5.000 zł, związane z imprezami sportowymi – 4.424 zł).

Dotacje celowe

Plan – 29.387.265 zł, wykonanie – 10.419.702 zł, z tego:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące 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 – 503.036 zł, wykonanie – 260.046 zł, z tego:
 - * 3.036 zł - Działając wykorzystujesz szansę. Zadanie zrealizowane przez MOPS w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - * 500.000 zł - Be- Fair. Otrzymano 257.010 zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została zrealizowana w 55,2%, tj. w kwocie 4.919.618 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,
 - na realizację przez Straż Miejską projektu „Bezpieczny Bolesławiec” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – plan 50.000 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.290.568 zł, tj. 56,9 %. 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 – 871.368 zł.

- e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 882.226 zł, wykonanie – 606.670 zł, z tego:
- dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 167.463 zł.
 - zwroty kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach publicznych z Gminy Wiejskiej Bolesławiec Gminy Chojnów zrealizowano w kwocie 215.779 zł,
 - 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 (za blisko 100 dzieci) zrealizowano w kwocie 223.428 zł
- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.046 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 106.920 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 – 14.471.286 zł, wykonanie – 2.307.754 zł, z tego:
- * Be – Fair – 232.428 zł,
 - * Termomodernizacja GS nr 2 – 708.362 zł
 - * Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 1.366.964 zł.
- h) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan – 250.000 zł. Środki będą przekazane przez Starostwo Powiatu Bolesławieckiego na przebudowę drogi ul. Obrońców Helu.
- i) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 144.500 zł. Otrzymane z Województwa Dolnośląskiego środki pokryją w 50% wydatki poniesione na przebudowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, ul. B. Chrobrego w Bolesławcu.

Subwencja ogólna

Plan – 23.495.397 zł, zrealizowano w 61,4%, z tego część oświatową w kwocie 14.263.008 zł oraz równoważącą w kwocie 159.006 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 8.296.515 zł (w tym należności główne 5.967.384 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.329.131 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 4.928.470 zł, tj. 82,6% należności głównych,
- powstałe w 2015 r. 1.038.914 zł, tj. 17,4% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 18. Na początek 2015 r. zaległości wynosiły 6.115.157 zł i do 30.06.2015 r. roku zmalały o 1.186.687 zł.

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 30.06.2015 r. wynoszą 1.038.914 zł, co stanowi 2,9% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 3.014.579 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.855.639 zł,
2. podatku od nieruchomości: 1.255.364 zł
 - a) od osób prawnych - 616.956 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 - 638.408 zł.
3. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 158.408 zł,
4. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 131.921 zł,
5. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 549.646 zł.

W celu wyegzekwowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych w stosunku do dłużników podejmowane są następujące działania:

- po upływie terminu płatności i braku wpłaty wystawiane są upomnienia,
- przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia sporządzane są tytuły wykonawcze i kierowane do organów egzekucyjnych,
- w celu ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych wysyłane są wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- w związku z dużą ilością dłużników, u których nie figurują aktualne dane osobowe i adresowe konieczne do podjęcia działań windykacyjnych, składane są wnioski o udostępnienie danych do Krajowej Ewidencji Podatników oraz do Centralnego Biura Adresowego,
- na bieżąco występowano o informacje na temat działań podejmowanych przez właściwe organy egzekucyjne w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych,
- w stosunku do dłużników, którzy uporczywie nie wpłacają podatku w terminie, skierowano do urzędu skarbowego 25 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (6 spraw Urząd Skarbowy skierował do sądu),
- po złożeniu wniosków o zastosowanie ulgi przez dłużników, tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty,
- w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłoszenia się dłużnika, wypełniano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi dłużnika na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza),
- skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 952 upomnienia na kwotę 1.307.821 zł oraz 1.613 wezwań do zapłaty na kwotę 1.076.586 zł. Sporządzono 500 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat oraz kar porządkowych na wartość 413.594 zł, wycofano 185, ograniczono lub zawieszono 80 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 147.406 zł, z czego 110.780 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 229 tytułów wykonawczych na kwotę 23.277 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 20 tytułów i ograniczono lub zawieszono 11. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 24.247 zł, z czego kwota 22.797 zł to zaległości z lat poprzednich.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli podatkowych, w wyniku których należności z tytułu podatków wzrosły o 10.345 zł.

W analizowanym okresie złożono do Sądu Rejonowego 7 wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki zabezpieczającej zaległości. Do dnia 30.06.2015 ustanowiono 3 hipoteki na kwotę 103.867 zł. Wykreślono wpisy na kwotę 8.200 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 87.566 zł. Na dzień 30.06.2015 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosił 447.446 zł.

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

20.080 zł. Na dzień 30.06.2015 r. zastawem objęto łącznie zaległości na kwotę 48.131 zł. Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Na dzień 30.06.2015 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4.615 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z 31.658 mieszkańców objętych nowym systemem gospodarki odpadami, 26.036 osób deklaruje segregację odpadów a 5.622 osób gromadzi odpady w sposób nieselektywny. Zaległości na 30.06.2015 r. wynoszą 86.481 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 1.751 upomnień na kwotę 157.190 zł. W efekcie tych działań wpłacono kwotę 93.587 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 738 tytułów wykonawczych na kwotę 57.922 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu, którym na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 30 kwietnia 2015 r. był prezydent a od 01 maja br. naczelnik urzędu skarbowego. W celu wyegzekwowania należności jak najmniejszym kosztem wraz z tytułami wykonawczymi doręczono 453 wezwania do dobrowolnej wpłaty. W wyniku zapłaty zaległości wycofano 126 tytułów wykonawczych a w 135 przypadkach tytuły wykonawcze zostały ograniczone. W analizowanym okresie na rachunek organu egzekucyjnego wpłynęła kwota 28.837 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 15 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek. W 3 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 3 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 2 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania i w 1 przypadku umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe.

6 wniosków podatników rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły:

1. Umorzenia zaległości podatkowych – 1 wniosek osoby fizycznej na kwotę 21 zł - zaległość z tytułu opłaty skarbowej .

* Prezydent umorzył również z urzędu 1 osobie fizycznej zaległość z tytułu opłaty od posiadania psów – 35 zł.

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 5 wniosków na kwotę należności głównej 309.490 zł i odsetki - 8.580 zł.

Odroczono terminy płatności:

* Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i psychicznie Chorych -169.704 zł,

* Kopalniom Piaskowca Sp. z o.o. – 40.698 zł, odsetki – 107 zł,

* 3 osobom fizycznym (5 wniosków) - 107.561 zł (należność główna – 99.088 zł, odsetki – 8.473zł).

Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 5.656 zł.

Zastosowanie tej ulgi podatkowej było spowodowane przejściowymi trudnościami finansowymi.

Skutki decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku i zaległości podatkowych obliczone na dzień 30.06.2015 r. to kwota należności głównej – 282.358 zł, odsetki – 8.473 zł i opłata prolongacyjna – 5.341 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył również 2 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczące podatków stanowiących dochód budżetu gminy a pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych. Pozytywnie zaopiniował 1 wniosek w zakresie podatku od spadków i darowizn (rozłożenie na raty – 1.509 zł, w tym należność główna – 1.459 zł, odsetki – 50 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 40 zł. W 1 przypadku nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosku podatnika.

Skutki decyzji o rozłożeniu płatności na raty obliczone na dzień 30.06.2015 r. to kwota należności głównej – 1.089 zł, odsetek - 38 i opłaty prolongacyjnej – 35 zł.

Ponadto rozpatrzono 4 wnioski dotyczące ulg w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych, z których 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia a w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek rozkładając na raty kwotę 500 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	370	96.079
powyżej 3 do 6 miesięcy	89	106.852
powyżej 6 do 12 miesięcy	51	110.477
powyżej 12 miesięcy	88	695.933
zadłużenia byłych najemców	258	1.682.404
Razem:	856	2.691.745

W I półroczu 2015 r. wysłano 427 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 16 najemcom, do sądu skierowano 130 spraw, z których 103 dotyczyło wydania nakazu zapłaty, 25 eksmisji i 2 ustanowienia spadkobierców, wykonano 8 eksmisji, 64 nakazy zapłaty na kwotę 406.017 zł przekazano do egzekucji komorniczej. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność wobec 12 dłużników na kwotę 62.594 zł.

Z możliwości rozłożenia na raty zaległości czynszowych skorzystało 40 najemców, którym udzielono ulgi na ogólną kwotę 149.064 zł, w tym odsetki 29.423 zł. Na dzień 30.06.2014 r. 72 dłużników spłaca zaległości w ratach a ich zadłużenie to kwota 348.775 zł, w tym odsetki – 122.339 zł. W analizowanym okresie 81 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 65.200 zł. Udzielono obniżki czynszów 11 najemcom na kwotę 1.430 zł, co za 12 miesięcy, tj. okres, na który jest udzielana obniżka, daje łączną kwotę 17.160 zł.

Zaległości najemców lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na 31.12.2014 r. o kwotę 47.032 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	26	17.544

powyżej 3 miesięcy	5	46.510
zadłużenia byłych najemców lokali	15	93.160
Razem:	46	157.214

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 27 wezwań do zapłaty. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 25.111 zł (wzrost dotyczy głównie najemcy lokalu przy ul. B. Prusa 22/23 – 19.988 zł. Zakład posiada już nakaz zapłaty, który zostanie skierowany do komornika. Oczekuje również na wyrok eksmisyjny i w przypadku nieuregulowania zaległości przystąpi do wykonania eksmisji. Zaległości w ratach spłaca 2 byłych najemców. Do spłacenia pozostaje kwota 56.452 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych (długi z ostatnich 10 lat) – 93.160 zł.

- Al. Wojska Polskiego 6 7.877 zł - ponowne skierowanie do egzekucji,
- Daszyńskiego 1 22.979 zł - egzekucja bezskuteczna,
- Gdańska 1 10.609 zł - egzekucja komornicza w toku,
- Wróblewskiego 4 6.883 zł - ponowne skierowanie do egzekucji
- Rynek 22/23 11.622 zł - ponowne skierowanie do egzekucji,
- Łokietka 4 12.445 zł - egzekucja komornicza w toku,
- Staszica 9A 14.993 zł – ugoda sądowa w sprawie spłaty,
- Dolne Młyny 23 3.782 zł - postępowanie egzekucyjne w toku,
- Tysiąclecia 32A 1.970 zł – egzekucja w toku.

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	35	636
powyżej 3 miesięcy	7	1.711
zadłużenia byłych najemców	6	2.604
Razem:	48	4.951

W analizowanym okresie wysłano ogółem 33 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 3 umowy najmu. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 872 zł.

Zadłużenia byłych najemców garaży:

- ul. Komuny Paryskiej 17 1.567 zł – komornik prowadzi egzekucję (wpłaty po ok. 15 zł miesięcznie),
- ul. Jeleniogórska 20 692 zł – dotychczasowa egzekucja bezskuteczna
- ul. Warszawska 17 330 zł – dłużnik zmarł, windykacja od spadkobierców w toku,
- pozostali najemcy 15 zł – windykacja w toku.

IV. Dzierżawa terenu – zaległości 1.729 zł (ustawienie reklam, ogródki przydomowe).

Dzierżawcy ogródków działkowych powinni dokonać wpłat do końca czerwca 2015 r. W miesiącu lipcu wobec dłużników podjęto działania windykacyjne.

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 30.06.2015 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 17.437 zł.

W I półroczu 2015 r. dokonano umorzeń należności za przedszkole w kwocie 2.863 zł (MPP nr 1 – 6 zł, MPP nr 5 – 2.857 zł).

*** Stołówki przedszkolne**

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 6.956 zł.

Dokonano umorzeń należności w kwocie 568 zł (MPP nr 1 – 3 zł, MPP nr 5 – 565 zł).

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 30.06.2015 r. wyniósł 19.386 zł, z czego 11.771 zł. to należności przeterminowane, w tym naliczone odsetki 1.617 zł. W okresie sprawozdawczym nie wyegzekwowano należności w drodze egzekucji komorniczej - wobec 1 dłużnika (należność ogółem 5.073 zł, w tym odsetki 1.617zł.). 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. 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 analizowanym okresie umorzono zaległości w kwocie 9.468 zł (spółce cywilnej za reklamę – 1.963 zł oraz Gminnemu Klubowi Sportowemu „Jawa” za wynajem boiska – 7.506 zł).

Ulgi w podatku od nieruchomości

*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 2 przedsiębiorców:

* SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 257.473 zł,

* HOERBIGER AUTOMOTIVE Sp. z o.o. – 213.382 zł.

*W dniu 29 stycznia 2014 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę nr XLVII/383/2014 dającą przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej przez okres do 120 miesięcy, pod warunkiem zgłoszenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec zamiaru korzystania z tej pomocy do dnia 30.06.2014 r. W roku ubiegłym zgłoszenie takie złożyło 4 przedsiębiorców, którzy dotychczas nie zrealizowali inwestycji o wartości powyżej 500 tysięcy zł i w okresie sprawozdawczym nie korzystali ze zwolnienia.

* Uchwałą nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. wprowadzono zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która pozwala przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec, skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. W miesiącu lipcu 1 podatnik zgłosił zamiar skorzystania z ww. ulgi.

*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 – 112.844 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.

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

Skutki tych zwolnień w tym okresie wyniosły:

- osoby fizyczne - kwota 870.866 zł
- osoby prawne - kwota 655.350 zł, w tym jednostki organizacyjne gminy 370.086 zł.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 2.248.265 zł.

Skutki obniżonych górnych stawek podatków

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych są niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w I półroczu 2015 r. to kwota **381.788 zł** (podatek od nieruchomości – 187.571 zł, w tym osoby prawne – 118.772 zł i osoby fizyczne 68.799 zł oraz podatek od środków transportowych – 194.217 zł, w tym osoby prawne – 95.683 zł i osoby fizyczne – 98.534 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 144.888.376,48 zł zrealizowano w wysokości 68.269.239 zł, co stanowi 47,1%, z tego:

- zadania własne 63.383.652 zł, tj. 46,6% planu (135.976.416,48 zł)
- zadania zlecone 4.885.587 zł, tj. 54,8% planu (8.911.960 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 53.586.399 zł, tj. 45,6% planu (117.518.122,48 zł)
- wydatki majątkowe 14.682.840 zł, tj. 53,6% planu (27.370.254 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 2015 r. wydatkowano kwotę 447 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 4.460 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 - 3.815.000 zł, wykonanie – 1.894.392 zł, tj. 49,7%, z tego:

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

plan - 3.800.000 zł, wykonanie – 1.894.392 zł.

*Wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych

Środki w wysokości 15.000 zł przeznaczono na naprawę wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania. Prace związane z uzupełnieniem wybitych szyb zostaną wykonane w III kwartale br.

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 – 12.880 zł, wykonanie – 12.677 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 – 3.662.996 zł, wykonanie – 1.401.446 zł, w tym

I. Zakup energii

plan – 225.000 zł, wykonanie – 188.509 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 – 1.735.000 zł, wykonanie – 822.343 zł, z tego:

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

plan – 865.000 zł, wykonanie - 389.893 zł

Remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni – 1.723 m² w 76 ulicach; roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 457 m² przy 45 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 5.793 m² na 31 ulicach, uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 65 szt. włazów na studniach (telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych), wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych). Wykonawcą robót był MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

2. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna

plan – 300.000 zł, wykonanie - 0 zł

Z uwagi na konieczność wymiany odcinka sieci kanalizacji deszczowej w drodze, zadanie realizowane będzie łącznie z budową drogi bocznej ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

3. Remont drogi Al. Tysiąclecia

plan - 500 000 zł, wykonanie – 432.450 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował remont nawierzchni jezdni na całej długości (odcinek od skrzyżowania ulic: 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 m², ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej SMA o grubości 4 cm, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z opracowaną nową organizacją ruchu na czas stały, uporządkowanie terenu oraz wykonanie trawników dywanowych wzdłuż wymienianych lub regulowanych krawężników. Długość remontowanej drogi - 1 672 m, powierzchnia 16 494 m². Realizację zadania rozpoczęto w listopadzie 2014 r. W roku bieżącym wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zostało zakończone w maju 2015 r.

Remont drogi ul. Bankowa

plan – 70.000 zł, wykonanie - 0 zł

Zakres rzeczowy będzie obejmował wykonanie remontu nawierzchni drogi na odcinku od ul. Kubika do ul. Karola Miarki o długości około 88 m. Odcinek tej drogi znajduje się w ciągu drogi powiatowej ul. Kubika, przebudowywanej przez Starostwo Powiatowe przy współudziale finansowym Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Termin zakończenia prac - wrzesień 2015 r.

III. Zakup usług pozostałych

IV. plan – 1.693.996 zł, wykonanie – 386.749 zł

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: 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, odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej oraz aktualizację ewidencji dróg wraz z wideorejestracją pasa drogowego. Zamontowano 44 nowe znaki drogowe oraz wyremontowano 114 istniejące znaki drogowe, wykonano 1.372 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną oraz 738,5 m² oznakowania cienkowarstwowego.

V. Różne opłaty i składki

plan – 9.000 zł, wykonanie – 3.845 zł

Środki dotyczyły opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych.

Rozdział 60017 Drogi zewnętrzne

Środki w wysokości 45.000 zł zaplanowano na wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych. W trybie złożenia propozycji cenowej wyłoniono wykonawcę, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Wartość umowna robót – 28.313 zł.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

plan – 645.000 zł, wykonanie – 182.294 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne”. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. W I półroczu 2015 r. środki wydawkowano na łącza do Internetu, eksploatację sieci, usługi serwisu komputerów beneficjentów projektu. Pozostałe środki będą przeznaczone na szkolenia beneficjentów z obsługi komputerów.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan – 8.000 zł, wykonanie – 3.125 zł.

Na obsługę parkometru przy ul. B. Prusa zawarto umowę na kwotę 6.500 zł z Targowiskiem Bolesławiec Sp. z o.o. i wydawkowano 3.125 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 11.304.530 zł, wykonano – 5.151.613 zł, co stanowi 45,6 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.798.172
2.	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	507.611
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	536.551
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	588.625
5.	zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	966.066
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	197.794
7.	podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości. PFRON)	265.519
8.	koszty postępowania komorniczego i sądowego	65.605
9.	odpis na ZFŚS	76.497
10.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo – telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia, delegacje)	149.173
	Ogółem:	5.151.613

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu zakładu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	44 szt
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	11 szt
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	64.573 m ²

4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	13.366 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1.553 szt
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	378 szt
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1.175 szt
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	106 szt
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	24 szt
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	82 szt
7.	Ilość garaży	174 szt
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	2.831 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt
10.	Powierzchnia komórek	2.288 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	471.204 m ²
	- tereny zielone	317.000 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41.823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	112.381 m ²

Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe
Plan - 2.703.344 zł wykonanie – 966.066 zł, tj. 35,7 %
w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.786.800	863.888
2.	remonty realizowane w systemie zleconym	846.544	63.166
3.	remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	70.000	39.012

Wydatki na realizację zadań remontowych oraz na utrzymanie terenów

I. Wykonanie remontów w systemie zleconym

Plan - 846.544 zł, wykonanie - 63.166 zł, tj. 7,5%

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

plan - 80.000 zł, wykonanie - 0 zł

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, którym jest firma Handel-Produkcja Usługi Stolarskie „GRAB” Słotwiny k/Kazimierza Dolnego. Umowa została zawarta na kwotę 75.793,13 zł. Wymieniono 79 szt. okien w 24 lokalach mieszkalnych. Roboty wykonano w terminie umownym.

2. Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 56e, 45, 47, 47a, 49

plan - 200.000 zł, wykonanie - 1.200 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na opracowanie kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyłoniono wykonawcę Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robot Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca. Wartość opracowań 1.200 zł. Usługę wykonano w terminie określonym w umowie. Wykonawcami remontu dachów przy ul. Kościuszki wybranymi w trybie przetargów nieograniczonych są:

- a) przy ul. Kościuszki 56d - Zakład Usługowo Handlowy J. Paluch z Gniezna. Umowna wartość zakończonych robót wynosi 45.680 zł. Roboty zostały zakończone w terminie umownym, tj. 30.06.2015. Rozliczenie robót nastąpiło w m-cu lipcu b.r.
- b) przy ul. Kościuszki 45,47,47a,49 - firma „Raf-Bud II” Barbara Pawelska z Bolesławca. Umowna wartość wykonania robót wynosi 144.717 zł. Zakończono wykonywanie prac na budynku 47 przy ul. Kościuszki. Termin zakończenia całości robót 28.08.2015 r.
3. Remont – naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników – różne adresy.
Plan - 200.000 zł, wykonanie - 50.000 zł
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wykonanie robót remontowych zlecono Zakładowi Budowlano – Drogowo – Melioracyjnemu „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Umowna wartość wykonania robót wynosi 183.291 zł. Termin wykonania 31.12.2015 r. W ramach zadania zrealizowano naprawy schodów terenowych, chodników przy ul. Marcinkowskiego, Zgorzeleckiej, Dzieci Wrześni, Tyrankiewiczów, Fabrycznej, Mickiewicza. Remont chodników i dojść do budynków przy ul. Plac Pokoju jest w trakcie realizacji.
4. Remont dachu budynku mieszkalnego nr 14 przy ul. Karola Miarki
plan - 65.000 zł, wykonanie - 0 zł
Zadanie planowane do wykonania w drugiej połowie roku.
5. Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy.
plan - 200.000 zł, wykonanie - 2.214 zł
W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na opracowanie kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyłoniono wykonawcę Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca. Usługę wykonano w terminie określonym w umowie.
W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy - Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca na remont lokali mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 13a/2, Lipowej 22/4, Gdańskiej 47/6 i 53/8. Umowna wartość robót wynosi 86.400 zł. Roboty remontowe ww. lokali wykonano w terminie umownym. Roboty w trakcie rozliczania.
W miesiącu lipcu ogłoszono następne postępowanie na remont 2 wolnych lokali mieszkalnych przy ulicy Obrońców Helu nr 8a/2 i Wojska Polskiego nr 10/7.
6. Remonty wykonywane w trybie awaryjnym
plan - 41.544 zł, wykonanie - 8.399 zł
W trybie awaryjnym wymieniono instalację wodociągową przy ul. Staszica nr 9, 9a na odcinku 52 m. Wartość robót wyniosła 7.503 zł. Wykonawcą robót była firma Technika Grzewcza i Sanitarna TERMIX z Bolesławca. Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nr 9 przy ul. Drzymały, która remontowała pokrycie dachowe z papy, wykonano naprawę ściany szczytowej budynku nr 8 przy ul. Drzymały. Wartość zleconych robót wyniosła 896 zł.
7. Remont klatek schodowych przy ul. Obrońców Helu 6, 8a,b
plan - 60.000 zł, wykonanie - 1.353 zł
W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej wyłoniono wykonawcę, firmę POL-FARB z Żar na wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych. Wykonawca w terminie do 30.05.2015 r. przekazał zamawiającemu komplet opracowania (1.353 zł). Do remontu klatek schodowych zakład przystąpi w II półroczu 2015 r.
- II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonuje między innymi:

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

W pierwszym półroczu 2015 roku wykonano prace za kwotę 493.372 zł. Wykonano między innymi:

1. Roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 10 przypadkach na 23 zgłoszone potrzeby. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien, rur spustowych a także na czyszczeniu rynien.
2. Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan, c.o. i gazowej wykonano w 118 przypadkach na 135 zgłoszone potrzeby. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., usuwaniu nieszczelności instalacji gazowych i wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wykonano również wymianę 52 szt. Wodomierzy oraz 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. Ogółem prace te wykonano w 72 przypadkach na 90 zgłoszonych.
3. Roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na kłatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych. Wykonano w 70 przypadkach na 94 zgłoszone i stwierdzone potrzeby.
4. Remonty wolnych lokali mieszkalnych – wykonano remonty w 12 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.
5. Roboty budowlane: w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych. Prace wykonano w 62 przypadkach na 96 zgłoszonych.
6. Roboty zduńskie - wykonano budowę 16 szt. pieców kaflowych oraz remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i wybraniu sadzy oraz częściowej przebudowie pieców, wymieniano przepalone rury zapieczowe w ilości 20 stosunku do 36 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

III. 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 (471.204 m²) w I półroczu 2015 r. wyniosła 387.604 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 2.682.000 zł, wykonanie – 188.816 zł, które przeznaczono na:

*zwrot nakładów poniesionych przez osoby trzecie na remonty budynków i budowli stanowiące własność Gminy miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej

plan – 30.000 zł, wykonanie - 0 zł.

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

plan – 1.970.000 zł, wykonanie – 37.366 zł

W ogólnej kwocie uwzględniono prowizję za sprzedaż nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Inwest Park” (ok. 76% całej zaplanowanej kwoty), która będzie zapłacona w IV kwartale br. W ramach przeprowadzonych przetargów uzyskano również niższe ceny na usługi geodezyjne i usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych.

*różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

plan - 57.000 zł, wykonanie – 15.404 zł, tj. 27,0 %.

Wydatki stanowią 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 – 400.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za wydzielenie gruntu pod drogi publiczne (z mocy prawa), gdy drogi przeszły na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, na zwrot kwot wpłacanych na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych w przypadkach gdy operaty nie zostały wykonane a najemcy zrezygnowali z kupna. Zaplanowano również odszkodowania dla działkowców za pozostawione mienie na gruntach Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” (realizacja w II połowie 2015 r. - ok. 280.000 zł) oraz środki na poczet zwrotu nakładów poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej nr 15 po zakończeniu postępowania sądowego.

*odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych.

plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań w związku z planowaną częściową likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”.

*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

*wydatki związane z zapłatą podatku leśnego i podatku od nieruchomości

plan - 55.000 zł, wykonanie – 27.027 zł.

*podatek od towarów i usług

plan - 100.000 zł, wykonanie – 99.524 zł.

*ekspertyzy budowlane, opinie prawne

plan - 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania tych środków.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 145.000 zł, wykonanie – 54.580 zł, tj. 37,6 %, z tego:

*wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 53.681 zł,

*wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 899 zł..

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 110.000 zł, wykonanie – 48.525 zł, tj. 44,1 %.

*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. Wydatkowano kwotę 46.625 zł.

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – wydatkowano kwotę 1.900 zł.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Zaplanowana kwota (10.000 zł) obejmuje wydatki na zakup usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych na kiermaszach, targach, wystawach i wydarzeniach plenerowych. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan – 40.000 zł, wykonanie – 1.156 zł.

Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Otrzymywana dotacja zabezpiecza realizację tylko najniezbędniejszych prac porządkowych. Zawarto 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 wysokości 378.500 zł przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów płac i ich pochodnych. Pokryto wydatki w kwocie 203.805 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 376.250 zł wykonane zostały w 47,2% (177.711 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych (167.570 zł) oraz z pozostałymi wydatkami dotyczącymi obsługi Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 10.791.080 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 5.166.280 zł, tj. 47,9% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) – 3.828.042 zł.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 105,1 etatów (stan na 30.06.2015 r. – 107,4 etaty).

- 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,

- 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 41.867 zł (plan – 58.938 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 787.300 zł, wykonanie - 241.930 zł, tj. 30,7 %.

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:

1. zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta.
2. 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 – 148.852 zł, wykonanie – 101.756 zł, z tego kwotę 54.454 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr” (14.851 zł) i dla Związku Gmin „Kwisa” (39.603 zł), kwotę 18.000 zł na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych temu wydziałowi oraz kwotę 29.302 zł na składki w związku z uczestnictwem gminy w Euroregionie „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan- 6.836 zł, wykonanie- 1.438 zł

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 121.168 zł, wykonanie – 118.919 zł, tj. 98,1%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 600 zł i wydatkowano 246 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 komendy powiatowe policji

Zaplanowano kwotę 100.000 zł na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dostosowania budynków poszpitalnych przy ul. Aleja Tysiąclecia 30 dla potrzeb funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.333 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 1.477.289 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 581.377 zł, w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 503.214 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług oraz podróży służbowych.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska zrealizowała działania profilaktyczne w ramach projektu „Bezpieczny Bolesławiec”. Otrzymane z gminy środki w wysokości 6.953 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów „Olimpiada Bezpiecznego Malucha” i „Z Nami Bezpieczniej”. Ponadto w celu efektywnego prowadzenia innych działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym zakupiono „alkogogle” służące do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu oraz maskotkę „Strażnik Miejski Bóbr”.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 179.087 zł, z czego wydatkowano 32.609 zł, co stanowi 18,2%. W ramach działań zatrudniono od miesiąca lutego 2 osoby na stanowiska strażnika miejskiego i utworzono patrol ekologiczny. Osoby te odbyły szkolenie podstawowe strażników miejskich i zdały egzamin kończący ten kurs, zyskując pełne uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków. Osoby te uczestniczyły również w szkoleniu organizowanym przez Straż Miejską Wrocławia na temat funkcjonowania Oddziału Ochrony Środowiska. Działalność „ekopatrolu” polega m.in. na kontrolowaniu stanu porządku i czystości na terenie miasta w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec...) oraz podejmowaniu stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 55.000 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.000 zł na zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu, w tym 50.000 zł na realizację przez Straż Miejską projektu „Bezpieczny Bolesławiec”. Środki na ten cel, uzyskane z rezerwy celowej zaplanowanej na 2015 r. w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup nagród dla uczestników takich działań jak: konkurs wiedzy „Z Nami Bezpieczniej”, konkurs sportowo-edukacyjny „Olimpiada Bezpiecznego Malucha”, konkurs plastyczny „Używki?! Nie, dziękuję”, program „Mój rower – moja własność”, program prewencyjny „Żółta kartka”, akcja profilaktyczna „Bezpieczna Droga Do Szkoły – przez cały rok szkolny”, „Tydzień rowerowy”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 788.918 zł, tj. 41,6% planu.

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 – 12.551.709 zł, wykonanie – 6.806.549 zł, tj. 54,2% planu.

W I półroczu 2015 r., do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 1.951 uczniów, którzy uczyli się w 79 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2).

W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 282 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 138,65 etatów pracowników pedagogicznych oraz 35,42 etatów pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie miejskich szkół podstawowych w wysokości 10.712.200 zł, które zrealizowano w kwocie 5.917.492 zł, tj. 54,7% planu.

Szkoły zrealizowały wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.018.454 zł, zakup energii, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów szkolnych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów i Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS”) w wysokości 1.839.509 zł, którą zrealizowano w kwocie 889.057 zł, tj. 48,3%.

W ramach przyznanych szkołom środków finansowych na bieżące funkcjonowanie w 2014 r. realizowano jedynie drobne naprawy. W I półroczu opłacono kosztorys inwestorski na remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym w MZS nr 3 (350 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 494.516 zł, wykonanie – 259.629 zł, tj. 52,5% planu.

W I półroczu 2015 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 150 dzieci, które przygotowywały się do obowiązku szkolnego w 6 oddziałach. W roku szkolnym 2014/2015 - objęto obowiązkiem przedszkolnym dzieci 5 i 6 letnie. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 6 etatów pracowników pedagogicznych.

Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 221.182 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz bieżącego utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 7.810.500 zł, wykonanie – 4.181.901 zł, tj. 53,5% planu.

W miejskich przedszkolach plan wydatków na 2015 r. po zmianach wyniósł 5.531.213 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. – 3.112.190 zł, co stanowi 56,3 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 114,69 etatów, w tym 65,35 etatów pedagogicznych i 49,34 etatów administracji i obsługi. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.873.334 zł. Pozostałe wydatki to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, zakup energii oraz odpis na ZFŚS.

Na działalność niepublicznych przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 2.218.367 zł, a wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.051.773 zł, co stanowi 47,4 % planu.

W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Świątoszowie i Tomaszowie Bolesławieckim oraz podpisaniem porozumienia międzygminnego zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 60.920 zł, wykonanie 17.938 zł, co stanowi 29,4% planu.

Zaplanowane w MPP nr 7 środki w kwocie 35.000 zł na wymianę dźwigu towarowego będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 9.756.246 zł, wykonanie – 5.089.250 tj. 52,2% planu.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 miejskich gimnazjów prowadzących zajęcia w 40 oddziałach, w tym w 3 oddziałach integracyjnych (GS nr 3), do których uczęszczało średniorocznie 1.215 uczniów oraz dotację dla dwóch publicznych gimnazjów i pięciu prywatnych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 gimnazja samorządowe ukończyło 411 uczniów.

W miejskich gimnazjach plan wydatków na 2015 r. po zmianach wyniósł 7.608.276 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. wyniosło 4.267.089 zł, co stanowi 56,1 % planu.

Większość wydatków w I połowie 2015 roku dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3.641.668 zł oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 332.930 zł dla 98,99 etatów nauczycieli oraz 28,2 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na zakup energii oraz bieżące funkcjonowanie obiektów, drobne naprawy i zakupy środków czystości.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla 2 publicznych i 5 niepublicznych gimnazjów w wysokości 1.842.670 zł, którą zrealizowano w kwocie 817.191 zł tj. 44,5%.

Zwrócono kwotę 4.970 zł w związku z niewykorzystaniem w całości zaliczki otrzymanej w roku ubiegłym na dofinansowanie projektu ERAZMUS + „Kraina cudów” realizowanego przez MZS nr 3 (plan – 5.300 zł).

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł na remont auli szkolnej w budynku GS nr 2 (położenie gładzi gipsowych, dwukrotne pomalowanie farbami lateksowymi, usunięcie starego parkietu i położenie wykładziny z tworzywa sztucznego) zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 r.

W ramach prac remontowych kontynuowano realizację zadania „Naprawa tynków sufitów budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Słowackiego w Bolesławcu – II etap”

plan – 300.000 zł, wykonanie – 0 zł

Prace będą polegać na odkuciu starych tynków sufitów oraz wykonaniu nowych w piwnicach, na parterze i na I piętrze. W czerwcu 2015 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Planowany termin wykonania zadania – sierpień 2015 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 17.662 zł, wykonanie – 9.717 zł, tj. 55,0% planu.

Zgodnie z planem finansowym dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 31 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. Opłacono koszty przejazdu do szkoły dla 3 uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan - 522.086 zł, wykonanie - 250.344 zł, tj. 48,0 % planu.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny obejmuje swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne w zakresie obsługi: finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej i administracyjno-organizacyjnej. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 7 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 221.904 zł. Pozostałe wydatki to w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, pozostałe usługi typu opłaty za śmieci, ścieki, internet, telefony, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 151.788 zł, wykonanie – 40.298 zł, tj. 26,6% 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.

W miejskich szkołach i przedszkolach z zaplanowanych środków w wysokości 75.894 zł w I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę – 27.648 zł, tj. 36,4% planu.

Większość wydatkowanych środków w jednostkach oświatowych związana była z dofinansowaniem uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach oraz pokryciem kosztów delegacji służbowych krajowych i konferencji metodycznych. Zaplanowane środki w wysokości 75.894 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli zrealizowano w wysokości 12.650 zł, tj. 16,7 % planu. Prezydent Miasta przyznał dofinansowanie dla 13 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 704.636 zł, wykonanie – 382.477 zł, tj. 54,3 planu.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 19,26 etatów. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 334.678 zł. Pozostałe wydatki: zakup odzieży ochronnej – 1.051 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) – 30.884 zł, zakup usług zdrowotnych – 70 zł oraz odpis na ZFŚS – 15.794 zł.

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

Plan – 758.567 zł, wykonanie – 269.394 zł, tj. 35,5 % planu.

Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179.251 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 22.235 zł, usług oraz odpis na ZFŚS.

Zabezpieczono również środki finansowe na wyżej wymienione zadanie w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Plan - 123.633 zł, wykonanie - 61.816 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych

Plan – 1.280.983 zł, wykonanie – 518.429 zł, tj. 40,5% planu.

Środki finansowe w miejskich szkołach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 444.550 zł, zakup usług oraz odpis na ZFŚS.

Zabezpieczono również środki finansowe na wyżej wymienione zadanie w formie dotacji dla niepublicznych szkół. Plan - 92.993 zł, wykonanie - 29.296 zł, tj. 31,5 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 300.656 zł, wykonanie – 179.498 zł, tj. 59,7 % planu.

Realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) w pięciu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach, zgodnie z planem realizowano następujące zadania:
 - organizowano konkursy, olimpiady (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
 - prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 218 uczestników zajęć sportowych, plastycznych i informatycznych,

- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- zorganizowano spotkanie (MZS nr 3) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”.

Nas te cele zaplanowano 90.412 zł, a w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 61.379 zł, tj. 67,9 % planu.

- 2) zaplanowane w wysokości 30.000 zł środki przeznaczone na stypendia dla wybitnie uzdolnionych – realizacja w II półroczu br.
- 3) zaplanowane w wysokości 27.957 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i szkoły zrealizowano w wysokości 6.957 zł,
- 4) zaplanowane w wysokości 12.000 zł środki finansowe na realizację cyklu spektakli muzycznych - koncertów umuzykalniających dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zrealizowano w kwocie 3.920 zł,
- 5) zaplanowano środki w wysokości 1.920 zł na pokrycie 40% kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademia Chóralna organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki. Realizowanego przez MZS nr 2 w Bolesławcu. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
- 6) zaplanowane w wysokości 9.275 zł środki przeznaczone na opłatę licencji programu Vulcan będą wydatkowane w II półroczu br.,
- 7) zaplanowano środki w kwocie 31.643 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku i wyposażenia placówek oświatowych – realizacja 16.338 zł tj. 51,6 % planu,
- 8) zaplanowano środki finansowe w kwocie 97.449 zł na pokrycie kosztów realizacji projektów w przedszkolu i szkole - wykonanie 90.904 zł tj. 93,3 % planu, w tym :
 - 47.655 zł - projekt „Łączy nas sport” – realizacja MZS nr 2,
 - 42.849 zł - projekt „Kreatywne przedszkolaki”- realizacja MPP nr 7,
 - 400 zł - projekt „Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, decyduje dawka” – realizacja MZS nr 3.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan - 50.100 zł, wykonanie – 34.900 zł, tj. 69,7 % planu.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan – 11.000 zł, wykonanie – 3.327 zł

Środki przeznaczono na pokrycie wydatków na 2 dzieci objętych opieką w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 8.360 zł

Realizacja przebiegała następująco

*badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” - realizatorem zadania jest Centrum Medyczne „Stomadent” w Bolesławcu, podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. W miesiącach od marca do maja z badań skorzystały 64 kobiety. Wydatkowano 8.360 zł.

*badania wzroku u dzieci – realizatorem zadania jest Elżbieta Ośko – podmiot wyłoniony w drodze konkursu. Umowa, z terminem realizacji programu do końca czerwca br., została podpisana. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

*profilaktyka próchnicy u dzieci – realizatorem zadania jest Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp z o.o. w Legnicy. Umowa, z terminem realizacji programu do końca czerwca br., została podpisana. Środki wydatkowane będą w II półroczu.

*badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym- realizatorem zadania będzie Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 30.500 zł, wykonanie – 17.000 zł, tj. 55,7 % planu.

W I półroczu 2015 r. uruchomiono realizację wymienionych niżej działań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku, realizację zadań powierzono:

1. Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem” w Bolesławcu. Założony koszt realizacji zadań - 19.000 zł, przekazano dotację w kwocie 12.000 zł. Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii.

2. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy - Komenda Hufca 1-3 w Bolesławcu na realizację programu pn. „Stop demoralizacji”. Założony koszt realizacji zadania - 5.000 zł, przekazano dotację w kwocie 5.000 zł.

Realizacja działań przebiega zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 151/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 maja 2015 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 829.500 zł, wykonanie - 315.254 zł, tj. 38,0% planu.

W I półroczu 2015 r. uruchomiono realizację wymienionych niżej działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2015.

*Zadanie: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Planowany koszt realizacji zadania 5.000 zł, a wykonanie 0 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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

Założony koszt realizacji zadania - 86.000 zł, w I półroczu 2015 r. na realizację działań wydatkowano - 31.833 zł, co stanowi 37,0% zabezpieczonych środków.

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

1.1 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jarzębinowa 49 na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz na organizację pomocy psychologicznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Wysokość dotacji - 6.000 zł, przekazano 3.000 zł, co stanowi 50% dotacji. Zadanie w trakcie realizacji.

1.2 Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża na prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy. Dotację w wysokości 4.140 zł przekazano w 100 %. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Na mocy porozumienia zlecono realizację zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015” Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej poprzez finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc. Założony koszt realizacji - 70.390 zł. Wydatkowano - 24.693 zł.

*Zadanie: 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 działań - 439.370 zł, w I półroczu 2015 r. na realizację wydatkowano - 123.591 zł, co stanowi 28,1% 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- 48.700 zł , w I półroczu 2015 r. wydatkowano: łącznie 13.786 zł. Wykorzystane środki na przeprowadzenie zajęć- 11.276 zł, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy- 2.510 zł. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na zakup wyposażenia.
 2. Program „Sportowe Soboty 2015”- 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 działań - 52.000 zł, w I półroczu 2015 r. wydatkowano: 31.014 zł.
 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”, plan - 254.170 zł , wykonanie - 50.608 zł.
 - b. dofinansowanie organizacji przez Straż Miejską programu działań profilaktyczno- edukacyjnych, a w szczególności projektu „Bezpieczny Bolesławiec”. Zaplanowano - 7.000 zł, wydatkowano - 6.953 zł.
 - c. realizacja szkolnych programów profilaktycznych służących promocji zdrowia, przeciwdziałających uzależnieniom, agresji rówieśniczej, przemocy. Planowany koszt realizacji działań - 25.000 zł, w I półroczu 2015 r. wydatkowano - 12.357 zł.
 4. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kampanie edukacyjne, koncerty skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństw) zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę” Założony koszt realizacji działań - 7.000 zł, w I półroczu 2015 r. wydatkowano - 3.998 zł.
 5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w obszarze profilaktyki uzależnień w tym:
 - 5.1 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 - koszt realizacji programu - 3.000 zł.
- Zadanie zrealizowano w I półroczu 2015 r.

- Sportowe wakacje - wakacje bez nudy - cykl imprez z elementami edukacyjnymi - koszt realizacji programu - 10.000 zł

5.2 realizacja programu „Żyj aktywnie”, w tym:

- Festyn „Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo” - 2.500 zł
- Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych - 2.500 zł
- Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych - 2.000 zł.

Na realizację działań zaplanowano kwotę 20.000 zł, w I półroczu 2015 r. wydatkowano - 3.000 zł. Działania w trakcie realizacji.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne - planowany koszt 3.500 zł, wydatkowano 1.641 zł.

7. Składki na Fundusz Pracy - planowany koszt 500 zł, wydatkowano 234 zł.

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

Planowane koszty realizacji działań: - 95.900 zł, w I półroczu 2015 r. wydatkowano 55.325 zł, co stanowi 57,7% zabezpieczonych środków.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego wspieranie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii poprzez prowadzenie w różnych częściach miasta, świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci, powierzono:

1.1 świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym – 15.000 zł, przekazano 9.000 zł, co stanowi 60,0 % zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

1.2 świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja, ul. Kościelna 3 - 19.000 zł, przekazano 13.000 zł, co stanowi 68,4 % zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

1.3 świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy ul. Wojska Polskiego prowadzonej przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec - 31.700 zł, przekazano 15.000 zł, co stanowi 47,3 % zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dofinansowano projekt realizowany przez BSA „Przemiana” przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin. Plan - 25.000 zł, przekazano 15.000 zł, co stanowi 60,0% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Założono wspomaganie integracji rodzin z problemem alkoholowym w ramach współpracy i wspierania ruchów samopomocowych AA i Al.-Anon – (dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźw ościowe). Plan - 4.900 zł, wydatkowano - 3.325 zł.

***Zadanie:** Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Planowany koszt realizacji działań - 89.340 zł, w I półroczu wydatkowano - 63.138 zł, co stanowi 34,9% zabezpieczonych środków.

Wspierano istniejący ruch społecznego 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 oraz działania streetworkera.

***Inne zadania wynikające z programu:** Koordynowanie działań programowych na terenie miasta - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Założony koszt realizacji działań - 113.890 zł, na realizację wydatkowano - 41.367 zł, co stanowi 36,3% zabezpieczonych środków.

Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu.

Realizacja działań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem i preliminarzem kosztów (zarządzenie Nr 150/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 maja 2015 r.).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 18.485 zł, wykonanie 5.275 zł, tj. 28,5 % planu, w tym:

*1.275 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,

*4.000 zł za wykonanie pamiątek szklanych, statuetek oraz katalogów, które zostały wręczone na gali z okazji 70-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 3.272.042 zł, wykonanie – 1.583.628 zł, z tego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan - 1.347.712 zł, wykonanie - 626.710 zł, tj. 46.5 % planu.

Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało narastająco 60 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca - 1.741 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu

Plan -1.924.330 zł, wykonanie - 956.919 zł, tj. 49,7% planu.

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

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 31,79 etatów kalkulacyjnych.

Na działalność jednostki w I półroczu 2015 roku zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 713.472 zł. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem domu. W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 48 osób, w tym 35 osoby z terenu miasta Bolesławiec oraz 13 osób z innych gmin, w tym: 4 osoby z gminy Osiecznica, 1 osoba z miasta Bydgoszczy, 1 osoba z gminy Wymiarki, 1 osoba z gminy Prochowice, 1 osoba z gminy Zagrodno, 1 osoba z miasta Jeleniej Góry, 2 osoby z miasta Ciechocinka, 1 osoba z miasta Chojnowa oraz 1 osoba z gminy Gromadka. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu, mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców a także pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz z usług lekarskich i pielęgniarstwa w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan -1.159.282 zł, wykonanie: 559.012 zł, z tego:

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

plan - 384.310 zł, wykonanie - 188.325 zł, tj. 49,0 % planu.

I Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Działalność I ŚDS finansowana jest przez budżet państwa - na 2015 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 381.600 zł oraz 2.710 zł z budżetu gminy. Zaplanowane środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 146.645 zł, na zakup energii oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie domu. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,25 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 2015 r. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach.

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

plan - 392.570 zł, wykonanie 196.342 zł

II Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym i samoobsłudze. Jednostka realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Ogółem na działalność bieżącą zaplanowano środki finansowe w wysokości 392 570 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 381.600 zł oraz środki z budżetu miasta – 10.970 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w ogólnej kwocie 196.342 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 145.125 zł.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,75 etatu.

W analizowanym okresie, na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług II ŚDS skorzystały 31 osoby. Dodatkowo dwie osoby uczestniczyły sukcesywnie w zajęciach w tzw. formie klubowej, tj. bez koniecznej decyzji administracyjnej na pobyt. Podopieczni ośrodka to głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach znacznym, umiarkowanym i lekkim oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi z upośledzeniem umysłowym, np. z epilepsją, zaburzeniami adaptacyjnymi, autyzmem, zaburzeniami emocji i zachowania, łuszczycą.

W ramach obowiązującego programu działalności ośrodka zapewniano podopiecznym możliwość podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz rozmaite formy oparcia społecznego. Dotyczyły one, między innymi: partnerskiej rady, pomocy w sprawach związanych z gospodarowaniem pieniędzmi, dbaniem o higienę osobistą i estetykę otoczenia, załatwianiem formalności urzędowych, opieką lekarską, wykonywaniem prac domowych, aktywnym spędzaniem czasu wolnego, utrzymaniem kontaktów z rodziną i znajomymi.

W II ŚDS prowadzono zajęcia z zakresu usprawniania ruchowego, a dzięki zakupionemu

karnetowi - również systematyczne zajęcia w wodzie na Pływalni „Orka”. Podopiecznym zapewniono ciepły posiłek, przygotowywany codziennie w ramach treningu kulinarnego. Zarówno uczestnicy, jaki ich rodziny mieli możliwość skorzystania z porad i konsultacji z psychologiem i terapeutami.

W trosce o rozwój integracji społecznej uczestników oraz motywacji do aktywnego spędzania czasu zapewniono udział w licznych spotkaniach towarzyskich, okolicznościowych, imprezach kulturalnych i sportowych.

***Dom Dziennego Pobytu**

plan – 382.402 zł, wykonanie – 174.345 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wyniosły 174.345 zł, co stanowi 45,6% wartości przyjętych w planie na 2015 rok. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 47,4% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 3,58 etatu. Na pozostałe wydatki składają się koszty bieżącej działalności jednostki tj. opłaty za obiady, energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, itp.

W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystały 74 osoby z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 4.544 obiadów. Korzystający z domu seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. 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, rozrywkowe, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów.

W jednostce 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.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 149.100 zł, wykonanie – 93.686 zł, tj. 62,8% planu.

W tym rozdziale MOPS współfinansuje wydatki pieczy zastępczej, poprzez finansowanie 10%, 30%, 50% wydatków poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z uzyskanych informacji wynika, że wydatki znacznie przekroczą wstępnie zaplanowaną kwotę ze względu na wzrost liczby dzieci oraz wydatków pokrywanych przez gminę w 50%.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan - 155.890 zł, wykonanie 65.709 zł, tj. 42,2 % planu

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami ww. ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, jest przydzielany asystent rodziny. MOPS od 2015 r. zatrudnia 4 asystentów.

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

Plan - 7.478.628 zł, w tym 7.430.000 zł z budżetu państwa, pozostałe 48.628 zł z budżetu gminy, wykonanie - 4.097.084 zł, tj. 54,8 % planu.

Z zaplanowanych środków realizowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ośrodek jest

jedynym organem właściwym dla mieszkańców miasta do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.580.909 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 1.131.784 zł,
- wypłatę zasiłków dla opiekunów – 116.359 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 132.081 zł dla:
 - * 67 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne,
 - * 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - * 27 osób pobierających zasiłek dla opiekuna a osoby te nie podlegają tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyły określonego wieku i nie posiadają okresu składkowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych,
- koszty obsługi – 135.951 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 2015 r. 416 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 755 decyzji administracyjnych (przyznających, zmieniających, zawieszających, uchylających bądź odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, umarzających oraz decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 6.851
- zasiłki pielęgnacyjne – 5.493,
- świadczenia pielęgnacyjne – 497
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 47
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 102
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 32
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 281
 - samotnego wychowywania dziecka – 395
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 535
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 53
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.178
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.744.

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

Na realizację tego zadania w 2015 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 89.500 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 64.811, tj. 72,4 % założonego planu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 171 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 27.811 zł,
- 62 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 30.963 zł,
- 8 świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.357 zł,
- 21 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w wysokości 4.680 zł.

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

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

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

Plan - 1.090.414 zł, w tym 445.000 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, wykonanie - 448.085 zł, tj. 41,1 % planu.

W ramach zaplanowanych środków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, z czego wydatkowano na:

- zasiłki celowe w kwocie 173.668 zł z przeznaczeniem na:
 - schronienie 54.231 zł,
 - opłatę kosztów kolonii 31.302 zł,
 - sprawienie pogrzebu 7.887 zł,
 - zakup leków 23.587 zł,
 - opłatę za pobyt w przedszkolach 2.560 zł,
 - opał 27.885 zł,
 - zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 26.216 zł,
- zasiłki okresowe – 274.417 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 831 rodzin, tj. 1.565 osób w tych rodzinach. Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 322 rodziny na łączną kwotę 274.417 zł. Wysokość zasiłku okresowego zależna jest ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. różnicy między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł.

Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach. W analizowanym okresie działaniami tymi objęto 715 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.541.711 zł, wykonanie - 694.646 zł, tj. 45,1% planu.

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

W okresie sprawozdawczym przyjęto 548 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, z czego pozytywnie rozpatrzono 510.

W celu realizacji w 2015 roku zadań nałożonych powyższą ustawą zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.518.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 680.234 zł, tj. 44,8 % założonego planu.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Ip.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	395.334
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	95.173
3.	wspólnoty mieszkaniowe	156.956
4.	TBS	17.427
5.	Prywatne	1.326
6.	inne	14.018
	Ogółem:	680.234

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

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2015 r. wyniosła 209,27 zł. Dla porównania średni miesięczny dodatek w analogicznym okresie roku ubiegłego został wypłacony w zbliżonej wysokości i wyniósł 209,99 zł. Najniższy dodatek wypłacono w zasobach prywatnych i wyniósł średnio 132,62 zł miesięcznie, a najwyższy w zasobach TBS i wyniósł 244,11 zł miesięcznie.

MOPS wypłaca również zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej-osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Z zaplanowanej kwoty (23.711 zł) zrealizowano 14.412 zł, tj. 60,8 %. W analizowanym okresie rozpatrzono 223 wnioski, na podstawie których wydano 219 decyzji pozytywnych. Ze względu na wysokość dodatków energetycznych (od 11,09 do 18,48 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym) nie notuje się zwiększonego zainteresowania tą formą pomocy.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan - 512.000 zł, wykonanie - 376.523 zł, tj. 73,5 % planu.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłaty dokonano dla 173 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 2.046.236 zł, wykonanie - 1.064.369 zł, z tego:

*Zadania realizowane przez MOPS

plan - 2.032.016 zł, wykonanie - 1.050.839 zł, tj. 51,7%

Środki te przeznaczone w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania MOPS.

Część z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.016 zł, otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wydatkowano 9.051 zł, tj. 90,4% zaplanowanej kwoty.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla kierownika projektu "Działając wykorzystujesz szansę" wydatkowano kwotę 3.036 zł, otrzymaną ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Zadania realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich

Plan -14.220 zł, wykonanie – 13.530 zł.

Z zaplanowanych środków opłacono koszt wykonania opinii technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn blokowania się windy osobowej w DPS w wysokości 13.530 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 501.700 zł, wykonanie - 178.337 zł, tj. 35,6% planu poprzez realizację:

*zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan 379.500 zł, wydatkowano 150.837 zł, tj. 39,8 % planu. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 118 osób, na rzecz których zrealizowano 14.201 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 10,10 zł.,

*zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi); plan 122.200 zł, wydatkowano 27.500 zł, tj. 22,5 % zaplanowanej kwoty. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi z budżetu państwa objęto 11 osób, na rzecz których zrealizowano 2.220 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 10 do 13 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są w miejscu zamieszkania osób chorych czy niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to głównie osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej formy pomocy zapewnić. Usługi te pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację wg zaleceń lekarskich i w miarę możliwości spełniają również funkcję podtrzymywania kontaktów z otoczeniem. Samotna starość i związane z nią zniedołężnienie, choroby znacznie ograniczające samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie coraz częściej wymuszają konieczność korzystania z tej formy pomocy. Usługi opiekuńcze realizowane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Opieka Długoterminowa, Centrum Promocji Zdrowia”. Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy przy zachowaniu kryteriów określonych w Uchwale Nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonywana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 1.189.711 zł, wykonanie - 509.202 zł, tj. 42.8 % planu, z tego:

*MOPS realizuje następujące zadania (plan - 914.751 zł, wykonanie - 410.043 zł, tj. 44.8 %):

1. Zadania wynikające z Uchwały Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu spierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację tego zadania zaplanowano 869.667 zł. Udział własny gminy wynosi 302.667 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 567.000 zł. pochodzą z budżetu państwa. W I półroczu br. wydatkowano w formie wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach 399.027 zł, tj. 45,9 % planu, w tym z budżetu państwa 298.084 zł. Tą formą pomocy objęto 905 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 117, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 320. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.
2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowiony: (Uchwałą Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną Uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.)
Na realizację tego programu zaplanowano środki w kwocie 2.884 zł, które wydatkowano w kwocie 2.800 zł. na wypłatę dodatków po 200 zł m-nie dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 30.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.
4. Działania związane ze zorganizowaniem XVI Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu br. wydatkowano 7.500 zł, z 10.000 zł zaplanowanych na ten cel. Środki na powyższe działania pochodzą z budżetu gminy.
5. Zadania związane z przyznawaniem rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny. Powyższe zadania zostały wprowadzone Ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz.1863). Realizacja tego zadania wiąże się z wydawaniem

Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym 3+ i informowanie ich o przysługujących uprawnieniach polegających na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. W analizowanym okresie przyjęto 66 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny i wydano 374 karty. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 2.200 zł. W I półroczu wydatkowano 716 zł.

*Wydział Społeczny wykonuje następujące działania:

1. Zaplanowaną dotację w wysokości 140.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn” realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu wydatkowano w 50 %.
2. Planowane środki w wysokości 134.960 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 29.159 zł, tj. 21,6%. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 21 osób w 21 jednostkach organizacyjnych naszej gminy. Przepracowano ogółem 3.900 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie związane z podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan - 437.792 zł, wykonanie - 255.890 zł, tj. 58,5 % planu

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 424 uczniów w 11 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło w I półroczu br. 6,90 etatów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 190.403 zł, zakup energii – 36.922 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24.266 zł. Pozostałe środki wykorzystano na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

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

Plan - 60.000 zł, wykonanie - 6.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. W I półroczu wydatkowano 6.000 zł na dofinansowanie organizacji półkolonii zimowej przez „TOP” Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 45 dzieci.

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 240.000 zł, wykonanie -161.441 zł, tj. 67,3 % planu

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Wyplacono tylko stypendia szkolne w kwocie 161.441 zł dla 154 uczniów. Nie wpłynął żaden wniosek na wypłacenie zasiłku szkolnego będącego następstwem zdarzenia losowego w rodzinie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 78.170 zł, związane z rozliczeniem projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”, przekazano Gminie Wiejskiej Bolesławiec w miesiącu lipcu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 6.188.512 zł, wykonanie – 2.623.658 zł, tj. 42,4%, z tego:

*zadania realizowane przez MZGM

plan - 6.187.512 zł, wykonanie - 2.623.658 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

plan - 60.000 zł, wykonanie - 0 zł. W I półroczu 2015 r. wpłynął tylko 1 wniosek od osoby fizycznej, który zostanie rozpatrzony 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. Wypłata nastąpi po rozpatrzeniu wniosku

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 48.600 zł, wykonanie - 5.828 zł

Z zabezpieczonych środków na materiały i wyposażenie w pierwszym półroczu 2015 r. sfinansowano zakup artykułów spożywczych (cukierków) dla mieszkańców dostarczających elektroodpady podczas współorganizowanej z MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, Bok - MCC, MOSiR, MCEE i Młodzieżową Radą Miasta akcji „Elektrograty wymiatamy z chaty”, która odbyła się w dniu 30 maja 2015 r. Środki wydatkowano również na plakaty promujące akcję oraz wodę mineralną dla młodzieży jadącej do wrocławskiego parku zoologicznego w ramach nagrody w konkursie ekologicznym „Na baterie też jest sposób – 2015”.

3. Nagrody konkursowe

plan - 3.000 zł, wykonanie - 428 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. zakupiono nagrody dla zwycięzców w konkursie „Na baterie też jest sposób – 2015” współorganizowanego z MCEE i MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu. Nagrody w postaci biletów wstępu do Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA i kina FORUM trafiły do dzieci i młodzieży z bolesławieckich przedszkoli i szkół podstawowych.

4. Zakup usług pozostałych

plan – 6.047.412 zł, wykonanie - 2.611.519 zł.

w tym:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta oraz utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2.551.176 zł,

2) utrzymanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym – 0 zł,

W ramach zadania w pierwszym półroczu zabiegiem mycia, dezynfekcji i dezynsekcji objęto 7.853 szt. pojemników na odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Płatności nastąpią w II półroczu 2015 r.

3) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych) – 25.649 zł.

W I półroczu 2015 r. zrealizowano emisję trzech odcinków cyklicznego materiału telewizyjnego „O bolesławieckich odpadach komunalnych prawie wszystko”. Emitowany na antenie telewizji lokalnej program ma na celu przybliżyć mieszkańcom Bolesławca zasady prawidłowego postępowania z odpadami, a w szczególności selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach środków na promocję selektywnej zbiórki odpadów komunalnych sfinansowano ekspozycję nośników w postaci logotypów i hasła „Pociąg do segregacji” na 4 autobusach komunikacji miejskiej.

Wykonano i zamontowano na obudowach śmietnikowych ok 250 szt. tablic informujących o właściwym postępowaniu z odpadami wielkogabarytowymi. Tablice mają na celu ułatwienie mieszkańcom i zarządom nieruchomości zgłaszania tego typu odpadów do odbioru.

Podczas Dni Bolesławca przeprowadzono akcję dystrybucji materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, współorganizowano konkurs ekologiczny „Na baterie też jest sposób 2015” oraz akcję „Elektrograty wymiatamy z chaty”.

W pierwszym półroczu rozpoczęto postępowanie na wykonanie materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, które będą rozprowadzane podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki, innych akcji plenerowych oraz bezpośrednio w siedzibie zakładu. Płatność nastąpi w II półroczu 2015 r.

4) opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji, prowadzenie postępowań upominawczych, kontrolnych i egzekucyjnych oraz wydatki organizacyjno-administracyjne, w tym obsługa pogwarancyjna oprogramowania komputerowego, wykonanie instalacji telefonicznej, usługi bankowe – 19.784 zł,

5) obsługa prawna, analizy, opracowania i opinie eksperckie – wykonanie 4.305 zł,

6) wydatki organizacyjno-administracyjne, w tym obsługa pogwarancyjna oprogramowania komputerowego, wykonanie instalacji telefonicznej, opłaty i prowizje bankowe, komunikaty tekstowe w ramach usługi SISMS, serwis prawny on-line „Prawo ochrony środowiska” – wykonanie 3.716 zł,

7) dzierżawa pojemników i obudów śmietnikowych – wykonanie 6.889 zł.

5. Pozostałe wydatki

plan 28.500 zł, wykonanie 5.883 zł

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.

*Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 1.000 zł na rekultywację I kwatery wysypiska w Trzebieiniu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan – 1.351.000 zł, wykonanie – 532.506 zł, tj. 39,4%

Zaplanowane środki w wysokości 1.350.000 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zielonych, opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody, zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją, usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymaniem przejezdności dróg miejskich w okresie zimowym, utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu oraz likwidacją dzikich wysypisk. Usługi utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego dróg i ulic na terenie miasta świadczy MP GK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.000 zł zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.201.000 zł, wykonanie – 367.778 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z narzutami

plan - 12.573 zł, wykonanie - 1.451 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia za dla osób fizycznych w związku ze zleceniem wykonania prac związanych z koszeniem trawy (w ramach umów zlecenia) - zadanie w trakcie realizacji.

2. Na zakupy materiałów i wyposażenia (plan – 30.000 zł) nie wydatkowano środków.

3. Zakup usług pozostałych

plan – 1.157.427 zł, wykonanie – 366.327 zł, w tym:

- wynagrodzenie inspektora nadzoru zieleni – z firmą Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni – Dorota Kluczyńska z Bolesławca zawarto umowę w kwocie 34.317 zł na pełnienie

obowiązków inspektora nadzoru nad utrzymaniem terenów zieleni na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Plan 50.000 zł, wykonanie – 11.626 zł,

- bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Plan – 1.107.427 zł, wykonanie – 354.701 zł. Zadania obejmują w szczególności 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, utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych administrowanych przez MZGM.

Utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z utrzymaniem plant miejskich na terenie miasta oraz lasów komunalnych zlecono firmie „Zieleń – Plan” z Bolesławca. Ponadto zawarto umowę na utrzymanie porządku na terenie lasu komunalnego przy ul. Piastów z Grupą Kolarską „CYKLOSPORT” z Bolesławca.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 1.000 zł zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na monitoring i utrzymanie terenu zrehabilitowanego wysypiska odpadów w Łące nie wydatkowano środków (plan - 15.000 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie – przekazano 2 raty kwartalne w wysokości 79.206 zł (plan – 158.412 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.521.177 zł, wykonanie - 742.869 zł

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

*zakup energii – plan - 700 000 zł, wykonanie - 357.509 zł

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

*zakup usług remontowych – plan - 208.177 zł, wykonanie - 125.678 zł

Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. W I półroczu 2015 r. wykonano remonty oświetlenia polegające m. in. na usuwaniu awarii oświetlenia, wymianie latarni zniszczonych w trakcie kolizji drogowych, wymianie odcinków przewodów, przepalonych lamp.

*zakup usług pozostałych – plan: 613.000 zł, wykonanie - 259.682 zł, w tym:

- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia

plan - 13.000 zł, wykonanie - 6.288 zł

- dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – plan - 600.000 zł, wykonanie - 253.394 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.426.582 zł, wykonanie – 449.071 zł, z tego:

*Zadania realizowane przez MZGM:

Plan – 388.000 zł, wykonanie – 86.166 zł, tj. 242,2%, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z narzutami – plan - 10.896 zł. Środki zaplanowano na konserwację ławek i donic z drzewami na terenach plant miejskich i zapleczach w strefie zabudowy staromiejskiej. Odbiór i rozliczenie prac zostanie dokonane w lipcu 2015 r.,
2. Zakup materiałów i wyposażenia – plan - 82.104 zł, wykonanie - 2.878 zł (zakupiono worki na psie odchody do uzupełniania w stacjach PSI PAKIET). Pozostałe, planowane

środki zostaną wykorzystane w II półroczu, w tym na zakup i montaż iluminacji świątecznej,

3. Zakup energii – opłaty za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p. poż, za dostawę gazu na ogrzewanie szaleatu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) - plan - 35.000 zł, wykonanie - 11.225 zł,
4. zakup usług remontowych – plan 10.000 zł, wykonanie – 0 zł,
5. zakup usług pozostałych – plan 250.000 zł, wykonanie – 72.063 zł.

Środki zostały przeznaczone w szczególności na: usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko - weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, obsługę szaleatów miejskich, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, wymianę tablic informacyjnych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wynajem toalet do parków i na place zabaw, opłatę abonamentowe za hydranty (woda do celów gaśniczych), czyszczenie pomnika II Armii Wojska Polskiego, odprowadzanie ścieków.

* Zadania realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
Plan – 909.020 zł, wykonanie – 315.835zł, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe - 640 zł (plan – 4.000 zł) na pokrycie kosztów wydawania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniotwórczego do spraw ochrony zieleni na terenie Miasta Bolesławiec.
2. Zakup energii – 8.895 zł (plan – 25.000 zł). Opłaty dotyczyły zakupu energii elektrycznej zużytej przez fontanny, aeratory, szaleaty miejskie.
3. Zakup usług remontowych – 197.784 zł (plan – 200.000 zł). Środki przeznaczono na remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Parkowej w Bolesławcu. Zadanie zakończone w maju 2015 r. W ramach zadania rozebrano istniejące nawierzchnie alejek i krawężniki, ułożono nowe obrzeża, wykonano nawierzchnie asfaltowe z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 1.888,23m².
4. Zakup usług pozostałych – 90.334 zł, (plan – 570.000 zł), w tym:
 - na konserwację urządzeń melioracyjnych i wylotów do rzeki Bóbr nie poniesiono żadnych wydatków (plan – 30.000 zł),
 - dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szaleaty miejskie) – 9.053 zł
 - utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych – 7.024 zł
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Jeleniogórskiej – 74.257 zł

W dniu 18.05.2015 r. zawarto umowę dotyczącą wykonania nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów na terenach miejskich nieruchomości oraz ich utrzymania ich w okresie gwarancyjnym (2018 r.). Wartość umowy – 428.378 zł.

5. Różne opłaty i składki – 8.476 zł
W I półroczu 2015 r. środki wydatkowano na opłatę roczną za zmianę sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w związku z wybudowanym ZUOK w Trzebieniu) oraz na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.650 zł. Opracowano ekspertyzę techniczną – budowlaną dotyczącą stanu bezpieczeństwa spękanych elementów konstrukcyjnych oraz przyczyn powstania spękań i sposobu ich naprawy, budynku BOK MCC.
7. na zapłatę odszkodowania za zniszczenie samochodu należącego do osoby fizycznej, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu wydatkowano 2400 zł oraz na opłacenie odsetek – 656 zł.

8. Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 20.000 zł (plan – 40.000 zł).

* Wydatki realizowane przez Wydział Społeczny

plan – 80.500 zł, wykonanie - 0 zł.

Zaplanowano zakupy materiałów i wyposażenia na:

- konkurs „Bolesławiec w kwiatkach” – nagrody oraz materiały związane z jego organizacją,
- wyposażenie sali edukacyjnej MCEE (planuje się uzyskanie dotacji z WFOŚiGW).

* Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 49.062 zł (wykonanie – 29.069 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.

Z ogólnej kwoty wydatków, 33.000 zł przeznaczono na zakup imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim oraz na zakup nagród i dyplomów dla uczestników tych imprez.

Z pozostałych zaplanowanych środków (17.000 zł) wyłoniono w drodze konkursu Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja jako realizatora w II półroczu Bolesławieckich Dni Kultury Chrześcijańskiej (14.000 zł).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 3.307.418 zł, wykonanie - 1.476.688 zł tj. 44,7% planu.

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

*dotacja podmiotowa

plan - 2.961.418 zł, wykonanie - 1.380.188 zł tj. 46,6 % planu,

(w tym środki na fundusz utrzymania projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu – 91.929 zł),

*dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych

plan - 346.000 zł, wykonanie - 96.500 zł, tj. 27,9 % planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność statutową przekazano kwotę 502.233 zł (plan – 1.052.806 zł).

Rozdział 92118 - Muzea

Na działalność statutową przekazano kwotę 597.010 zł (plan – 1.169.331 zł).

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan 1.530.000 zł – wykonanie – 0 zł, z tego:

*dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 1.500.000 zł.. Przyznano 9 dotacji, zawarto umowy dotacyjne.

*na prace renowacyjne, naprawę posadzek i tynków w przejściu pod wieżą na poziomie I piętra w ratuszu zaplanowano kwotę 30.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 76.623 zł, wykonanie – 14.769 zł

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 – 3.014.542 zł, wykonanie – 1.041.810 zł, tj. 34,6 % planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zarządcą następujących obiektów: Stadionu Miejskiego OWS przy ul. Spacerowej (boiska, magazyny, budynki pokoi gościnnych,

kompleks basenowy, restauracja), boisk przy ul. Rajskiej, Granicznej i na Osiedlu Kwiatowym, lodowiska (Plaża multisport-centrum sportów letnich), Skate-Parku, Bobrowej ścieżka i (biegowa ścieżka przy wiadukcie) oraz od 1 kwietnia 2015 r. obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej 52 (Termy Bolesławiec).

Realizacja zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość I półrocze	Jednostka	Średnia/m-c	Uwagi
	LODOWISKO				
1	Bilety ulgowe	3 782	szt.	1 261	
2	Bilety normalne	7 180	szt.	2 393	
3	Wypożyczenie łyżew	6 382	szt.	2 127	
4	Karnet 10W ulgowy	71	szt.	24	
5	Karnet 10W normalny	49	szt.	16	
6	Karnet miesięczny ulgowy	3	szt.	1	
7	karnet miesięczny normalny	0	szt.	0	
8	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	5	szt.	2	
9	Karnet 10W+ łyżwy normalny	1	szt.	0	
10	Wstępy grupowe	6	godz.	2	
	BASEN LETNI				
11	Bilety normalne	2	szt.	1	
12	Bilety ulgowe	207	szt.	104	
	TERMY BOLESŁAWIEC				
13	Usługi SPA	503	zabieg	215,5	od 30.04.
14	Usługi kosmetyczne	237	zabieg	118,5	
15	Bilety wstępu usługi basenu, sauny, grot	5542	szt.	2771	
16	Bilet wstępu rekreacja (aerobik, siłownia, joga)	5300	sz.	2650	
	OWS				
17	Bilet kort tenisowy	99	szt.	33	
18	Udzielone noclegi	27	osobo/nocleg		
19	Camping - wstęp osoby	9	szt.	3	
20	Camping - wstęp samochody, namioty	7	szt.	2	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 483.600 zł, wykonanie – 262.000 zł, tj. 54,2 % planu.

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2015 rok zabezpieczono środki, które skierowano na poszczególne zadania, tj.:

I. 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 452.000 zł, wykonanie - 257.750 zł

II. zakup imprez sportowych organizowanych przez różne podmioty

plan - 20.000 zł, wykonanie - 3.500 zł tj. 17,5 %

III. zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim

plan: - 6.600 zł, wykonanie - 750 zł tj. 11,4 %

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Ad. I. W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów:

***Klub Koszykówki „Starbol” Bolesławiec**

1. Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej - mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii – juniorzy, dotacja – 1.500 zł, przekazano - 1.500 zł.

2. Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii – kadeci, dotacja – 2.500 zł, przekazano - 2.500 zł.

3. Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców, dotacja - 2.000 zł, przekazano - 2.000 zł

***Międzyszkolny Klub Sportowy „Boleslavia”**

1. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, dotacja - 41.500 zł, przekazano - 30.000 zł,

2. Szkolenie zawodników z terenu Miasta i Gmin w celu uczestnictwa Miasta Bolesławiec w Tamex Ekstraklasie Seniorów oraz współzawodnictwie przygotowującym do startu w zawodach seniorów organizowanych przez Dolnośląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki, dotacja -12.000 zł, przekazano - 8.000 zł,

3. Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży, dotacja - 3.000 zł, przekazano - 3.000 zł

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

***BKS Bobrzanie**

1. Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej, dotacja – 51.500 zł, przekazano - 25.750 zł

2. Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej kategorii skrzatów, żaków i orlików, dotacja - 6.000 zł, przekazano - 3.000 zł

3. Prowadzenie szkolenia i udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław, dotacja - 51.000 zł, przekazano - 25.500 zł

4. Finał okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików i żaków, dotacja - 1.500 zł, przekazano - 1.500 zł

5. Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, dotacja – 10.000 zł, przekazano - 5.000 zł.

***Klub Sportów Walki „GLADIATOR”**

1. Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z Muaythai, dla dzieci – mieszkańców Bolesławca w wieku od 9 do 12 lat oraz dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku od 13 do 19 lub 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, dotacja - 1.000 zł, przekazano - 1.000 zł,

2. Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z Muaythai dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny, dotację - 1.000 zł, przekazano.

3. Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z Muaythai, dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku od 5 do 8 lat, dotację - 1.500 zł przekazano.

***TOP Bolesławiec**

1. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie, dotacja - 15.000 zł, przekazano - 7.500 zł,

2. 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 Klasifikacyjne, dotacja - 35.000 zł, przekazano - 15.000 zł

3. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej, dotacja – 32.000 zł, przekazano – 10.000 zł,

4. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: II liga mężczyzn - tenis stołowy, III liga mężczyzn- tenis stołowy, V liga mężczyzn – tenis stołowy, Puchar Polski – tenis stołowy, Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe, dotacja – 51.000 zł, przekazano - 20.000 zł

5. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, tenis stołowy, dotacja - 22.000 zł, przekazano - 11.000 zł

***Klub Sportowy HUSAR**

1. Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7, dotacja - 9.500 zł, przekazano - 9.500 zł

2. Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim, dotację w kwocie - 2.000 zł przekazano,

3. Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7, dotacja – 11.000 zł, przekazano - 5.500 zł,

4. Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec, dotację w kwocie 1.000 zł przekazano.

***UKS OXPRESS**

1. Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu, dotacja - 10.000 zł, przekazano - 5.000 zł

***Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec**

1. Prowadzenie szkolenia sportowego 50 dzieci w wieku 7-11 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra dla grup: Żak A 7-8 lat, Żak B 7-8 lat, Orlik A 9-11 lat, Orlik B 9-11 lat, dotacja - 10.000 zł, przekazano - 5.000 zł,

2. Zorganizowanie halowego turnieju piłki nożnej dla dzieci pod nazwą „II Świąteczny turniej z KS Talent”, dotacja – 1.000 zł, przekazano - 0 zł,

3. Witamina CUP, dotacja – 1.000 zł, przekazano - 1.000 zł

4. Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-5 lat w grupie „Bambini”, 6-7 lat w grupie „Skrzat”, oraz 12-13 lat w grupie „Młodzik”, dotacja – 4.500 zł, przekazano - 4.500 zł.

***Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012**

1. Organizacja halowych turniejów piłkarskich Bolesławiec CUP, przyznana dotacja - 1.500 zł. Klub nie podpisał umowy.

***Klub Sportowy Kolonia**

1. Szkolenie seniorów, dotacja - 14.000 zł, przekazano - 7.000 zł.

***Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec**

1. Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach młodzieżowych w kategorii Junior, przyznana dotację w kwocie 8.000 zł przekazano.

2. Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach młodzieżowych w kategorii Kadet, przyznana dotację w kwocie 8.000 zł. przekazano,

3. Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach siatkarskich organizowanych przez DZPS we Wrocławiu, dotacja - 10.000 zł, przekazano - 4.000 zł,

4. Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców, przyznana dotację w wysokości 2.000 zł przekazano.

***OTKKF Bolesławianka**

1. Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, dotacja – 4.000 zł, przekazano - 4.000 zł.

***Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS**

1. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym: organizacja obozów sportowych, dotacja 3.000 zł, przekazano - 3.000 zł,

2. Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno – sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, dotacja 2.000 zł przekazano - 2.000 zł.

***Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych VIA SUDETICA**

1. Ceramiczny Cyklokros Bolesławiec 2015 (edycja zimowa) 8 lutego 2015 r., dotacja 2.000 zł, przekazano - 2.000 zł,

2. II Ceramiczny xtraBIKE MARATON MTB, dotację w wysokości 2.000 zł przekazano.

***Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub ALOHA”**

1. Organizacja szkolenia w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży z Bolesławca uzdolnionych sportowo, dotację w wysokości 1.500 zł przekazano.

*Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni i ich Potomków oraz Przyjaciół – „Ocalić od zapomnienia” kwota dofinansowania 3.000 zł. przekazano: 3.000 zł

Ad. II.

1. Zapłacono za organizację Półfinału Mistrzostw Polski Seniorów w Rugby 7 – 3.000 zł.

2. Kwotą 500zł dofinansowano imprezę „Finał Dolnośląskiej Gimnazjady w koszykówce chłopców”.

Ad.III.

W ramach zabezpieczonych środków ufundowano i wręczono puchary i nagrody rzeczowe, jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników „I Bolesławieckiej Przedszkoliady Piłkarskiej” – 750 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan: - 24.700 zł, wykonanie: 0 zł

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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

*Przyłączenie i rozbudowa węzłów cieplnych, budowa, rozbudowa, modernizacja sieci ciepłowniczej

Plan – 475.000 zł, wykonanie – 0 zł

Środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego ZEC Sp. z o.o. - modernizację sieci ciepłowniczych przy ul. Bielskiej, Kilińskiego, Parkowej, Placu Pokoju, na skrzyżowaniu ulic Zygmunta Augusta i Tyrankiewiczów (teren parku).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan – 400.000 zł, wykonanie – 400.000 zł

Zakup autobusu liniowego - podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 719.500 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

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

plan – 430.500 zł, wykonanie – 0 zł.

Zgodnie z zawartym w 2014 r. porozumieniem z DSDiK, gmina w ramach partycypacji w kosztach remontu drogi oraz budowy ciągu komunikacyjnego, udzieli Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej. Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania - październik 2015 r.

*Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, ul. Bolesława Chrobrego w m. Bolesławiec

plan – 289.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Przygotowane przez Województwo Dolnośląskie porozumienie cedujące na gminę obowiązek pełnienia roli inwestora zastępczego, wykonania i rozliczenia zadania, przy udziale finansowym Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% kosztów, zostało podpisane przez Gminę Miejską Bolesławiec i przesłane do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Po podpisaniu porozumienia, przygotowane zostaną materiały w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin rozpoczęcia robót – wrzesień 2015 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

*Przebudowa ul. Kubika w mieście Bolesławiec – I etap

plan – 250.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 27.03.2015 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu. Wykonawcą zadania jest Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Wartość umowna - 262.708 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 3.283.424 zł, wykonanie – 462.174 zł.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi – przedłużenie drogi ul.

Gałczyńskiego do ul. Hutniczej (przez tereny po byłym dworcu wschodnim)

plan – 60.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Z uwagi na protesty mieszkańców, opracowanie koncepcji dróg przesunięto na lata przyszłe.

* Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa – II etap

plan – 767.069 zł, wykonanie – 0 zł.

W I półroczu 2015 r. zawarto umowy na budowę drogi wewnętrznej łączącej ul. Gdańską i ul. Kwiatową oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Zakres robót dotyczy m.in. budowy odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej długości 206 m,

budowy chodnika szerokości 2 m z kostki betonowej, budowy oświetlenia ulicznego (6 nowych latarni, w tym 5 wzdłuż projektowanej drogi i 1 przy ul. Kwiatowej, w miejsce latarni kolidującej z projektowanym układem drogowym), budowy kanalizacji deszczowej długości 210 m oraz budowy zjazdów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowany termin zakończenia zadania – październik 2015 r.

*Budowa ścieżek rowerowych, z tego:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej

plan – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W I półroczu 2015 r. zaplanowano opracowanie projektu przebudowy dojścia dla pieszych w ciągu ul. Jeleniogórskiej zlokalizowanego w km73 ÷ 800 drogi wojewódzkiej nr 297. Opracowanie dokumentacji projektowej zostanie wykonane w II półroczu 2015 r.

- Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej

plan – 35.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W kwietniu 2015 r. zawarto umowy na budowę odcinka ścieżki rowerowej i na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania - sierpień 2015 r.

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

plan – 513.470 zł, wykonanie – 456.639 zł.

W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację zadania, dla którego w 2014 r. wykonano I etap, tj. oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. W ramach II etapu wykonano budowę drogi ul. Zabobrze – odcinek C-D (ciąg pieszo - jezdni jednokierunkowy) o długości 415,85 mb, szerokości 4,50 m, powierzchni 1.871,32 m² oraz budowę drogi ul. Zabobrze – odcinek E-F (droga technologiczna) o długości 75 mb, szerokości 3 m, powierzchni 155 m². W dniu 30.04.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót.

*Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego

plan – 397.690 zł, wykonanie – 0 zł.

Opracowywano dokumentację projektową dla budowy dróg bocznych do ul. Kleeberga i remontu chodnika przy ul. Kleeberga, która czeka na uzyskanie prawomocnej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na podstawie porozumienia z dnia 28.10.2014 r.

*Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu

plan – 256.000 zł, wykonanie – 1.845 zł.

W dniu 27.03.2015 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Bolesławiecki na realizację zadania. 19.06.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Przebudowa dotyczy drogi ul. Obrońców Helu o długości 242 m – od skrzyżowania z ulicą Komuny Paryskiej do ul. Garncarskiej o szerokości 5,3 m do 5,8 m, powierzchni 1.380 m². Zakres dotyczy m.in. wymiany nawierzchni jezdni, wykonania oznakowania poziomego i pionowego, wymiany nawierzchni chodników o powierzchni 217 m². W analizowanym okresie poniesiono wydatki za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Planowany termin zakończenia zadania - wrzesień 2015 r.

*Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem – I etap

plan – 500.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Budowę drogi przesunięto na lata przyszłe.

*Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym

plan – 300.000 zł, wykonanie – 3.690 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla budowy drogi ul. Rzemieślniczej oraz umowę na opracowanie koncepcji niwelety drogi dla działek stanowiących ul. Rzemieślniczą –

boczną. W lipcu 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Planowany zakres robót dotyczy m.in. budowy drogi asfaltowej (długość 420 m, szerokość 4,50 m, powierzchnia 2.148 m²), ścieżki rowerowej (szerokość 2 m, powierzchnia 696 m²), chodników (szerokość 2 m, powierzchnia 1.405 m²) oraz kanalizacji teletechnicznej oświetlenia ulicznego. W ramach tego zadania opracowano koncepcję niwelety drogi bocznej – ul. Rzemieślnicza, służącą do wydawania uzgodnień zjazdów do nieruchomości. Koszt tego opracowania wyniósł 3.690 zł. Planowany termin rozpoczęcia zadania – wrzesień 2015 r.

*Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem
plan – 80.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W marcu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi, odwodnienie i oświetlenie (typ parkowy, oprawy LED-owe o barwie białej ciepłej) wraz z zabezpieczeniem skarpy na granicy z działkami. Termin wykonania dokumentacji – sierpień 2015 r. W maju 2015 r. podpisano umowę na wykonanie projektu wymiany sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia drogi oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na planowany remont drogi. Termin wykonania - 31 sierpnia 2015

*Budowa drogi ul. Miłosza
plan – 80.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W marcu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem (typ parkowy, oprawy LED-owe o barwie białej ciepłej) wraz z zabezpieczeniem skarpy na granicy z działkami. Termin wykonania dokumentacji – 31 sierpnia 2015 r.

*Budowa dróg technicznych w Bolesławcu”
plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Typowanie dróg odbędzie się w III kwartale bieżącego roku na podstawie wniosków mieszkańców oraz posiadanych informacji o stanie technicznym.

*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona
plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W marcu 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowy drogi. Zakres projektu będzie obejmował wykonanie nawierzchni drogi, odwodnienie oraz oświetlenie. Termin wykonania dokumentacji – październik 2015 r.

*Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka
plan – 25.500 zł, wykonanie – 0 zł

W lipcu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Zakres projektu będzie obejmował wykonanie wymiany nawierzchni asfaltowej, oznakowanie pionowe i poziome, rozwiązanie organizacji ruchu w miejscu włączenia ul. Masarskiej do ul. Zgorzeleckiej, odwodnienie oraz wymianę krawężników betonowych. Termin wykonania dokumentacji – listopad 2015 r.

*Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG
plan – 35.000 zł, wykonanie – 0 zł

W marcu 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej dla nowego inwestora wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Termin wykonania dokumentacji – wrzesień 2015 r.

*Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska
plan – 15.865 zł, wykonanie – 0 zł

Opracowywano dokumentację projektową budowy drogi przy garażach, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Oceny Projektu Inwestycyjnego i czeka na uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

*Budowa drogi dojazdowej do WORD – opracowanie projektu
plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

Opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Lubańskiej wraz z oświetleniem. Dokumentacja złożona w czerwcu 2015 r., została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Oceny Projektu Inwestycyjnego i czeka na uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

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

plan – 47.830 zł, wykonanie – 0 zł

W lipcu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie niezbędnych prac dodatkowych. Zakres rzeczowy dotyczył m.in. wymiany gruntu, połączenia nowej instalacji kanalizacyjnej z istniejącą siecią, ułożenia osłony na istniejącym kablu energetycznym oraz wymiany pokrywy studni telekomunikacyjnej. Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan – 820.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowane środki będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Be-Fair - Internet jako dobro wspólne”. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 325.000 zł, wykonanie – 3.698 zł, z tego:

***Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji**

plan – 300.000 zł, wykonanie – 0 zł

W analizowanym okresie nie pojawiły się możliwości ubiegania się o dotację ze środków UE. Zadanie zostanie poddane analizie w zakresie możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

***Zakup i montaż zapory drogowej na wjeździe do Rynku od strony ul.B. Prusa**

plan - 25.000 zł , wykonanie - 3.698 zł.

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej wyłoniono wykonawcę Projektowanie i Nadzory Instalacje elektryczne Usługi Światłokopiarskie Rudolf Smusz na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza elektrycznego i zabudowy zapory drogowej na ul. Prusa. Wartość opracowania - 2.706 zł. Firma Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Gil z Bolesławca wykonała zasilanie zapory drogowej za kwotę 992 zł. Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę zostanie zlecony montaż zapory drogowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 1.260.000 zł, wykonanie – 92.540 zł, z tego:

***Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego nr 9,9a**

plan – 60.000 zł, wykonanie – 47.206 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, którym był Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca. Termin wykonania robót 30.06.2015 r. Roboty zostały zakończone 22 maja b.r., tj. przed terminem umownym.

***Oświetlenie schodów terenowych ul. Obrońców Helu – Kubika**

plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowych wyłoniono wykonawcę, firmę Instalatorstwo Elektryczne od A do Z, Tomasz Kabata z Lubania, z którą w dniu 05.03.2015 r. podpisano umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia – 30.11.2015 r.

*Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20-21

plan – 125.000 zł, wykonanie – 0 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowych wyłoniono wykonawcę „Inżynier” Agnieszka Kosyl z Kruszyna.

Wartość opracowania - 7.800 zł. Umowny termin wykonania 30.06.2015 r. nie został dotrzymany. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu opracowania i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego.

*Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Cieszkowskiego 1-13

plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowych wyłoniono wykonawcę, Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” Wiera Śnieżko-Nikończuk z Lubina. Termin zakończenia 31.08.2015 r

*Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Piotra I Pawła 1-3 a,b

plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowych wyłoniono wykonawcę, Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” Wiera Śnieżko-Nikończuk z Lubina. Termin zakończenia 31.08.2015 r. Zakres opracowania uzgodniono z przedstawicielami mieszkańców tego zaplecza. Opracowanie jest w trakcie realizacji.

*Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11

plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowych wyłoniono wykonawcę, ZID Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek , Termin zakończenia 31.08.2015 r. Wartość przedmiotu umowy – 18.450 zł.

*Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g

plan – 175.000 zł, wykonanie – 0 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowych wyłoniono wykonawcę Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” Wiera Śnieżko-Nikończuk z Lubina, z którym w dniu 06.02.2015 r. podpisano umowę. Termin zakończenia (do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę) – 15.05.2015 r. Termin zakończenia umowy przesunięto aneksem z uwagi na opóźnienia w wydawaniu uzgodnień przez GDDKiA – do 15.06.2015 r. Wartość przedmiotu umowy – 12.054 zł. W dniu 02.06.2015 r. wykonawca przekazał dokumentację i w dniu 09.06.2015 r. złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W miesiącu lipcu zapłacono 50% wynagrodzenia umownego. Pozostała część będzie wypłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a po jego uzyskaniu zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

*Termomodernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej 18, 20, 21

plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowych wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektów budowlanych, Pracownię projektową DESIGN Anna Janicka z Lubania. Opracowanie w toku. Wartość przedmiotu umowy 8.400 zł.

*Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Dolne Młyny 23 (bud.A)

plan – 100.000 zł, wykonanie – 1.443 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę z Firmą Wielobranżową „BAXPOL” Biuro Handlowe Marcin Budny ze Strzelina. Wartość przedmiotu umowy 95.585 zł. Termin

wykonania 30.06.2015 r. Roboty zakończono w terminie umownym. Odbiór i rozliczenie robót nastąpiło w m-cu lipcu b.r.

Ponadto w wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej wyłoniono projektanta - Projektowanie i Nadzory Instalacje Elektryczne Usługi Światłokopiarskie Rudolf Smusz na opracowanie projektu budowlanego wymiany sieci napowietrznej Nn na sieć kablową. Opracowanie wykonano w terminie umownym. Wartość opracowania – 1.443 zł. W ww. trybie dokonano również wyboru wykonawcy na nadzór inwestorski. Umowna wartość usługi 2.240 zł. Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu b.r.

*Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32abc.

plan – 220.000 zł, wykonanie – 0 zł

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, którym jest Konsorcjum Firm Z.U.O. Roman Krawiecki z siedzibą w Zarębie k/Lubania. Umowna wartość robót 216.000 zł. Termin zakończenia 30.09.2015 r. Roboty w trakcie realizacji.

*Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d - II etap - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej

plan – 255.000 zł, wykonanie – 36.391 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowych wyłoniono wykonawców na czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania, którym było PHU ELDROBUD Import Export z Nowego Sącza. Wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne, wymianę automatycznych zaworów odpowietrzających, zaworów spustowych pod pionami c.o. oraz wykonanie izolacji poziomów instalacji c.o. otulinami Thermaflex wykonało PPUH "ARTEZ" Sp. z o.o. z Bolesławca - 14.440 zł. Montaż systemu alarmowego wykonała firma Jarex Sp. z o.o. - 1.928 zł. Zakupiono schodolaz dla potrzeb osób niepełnosprawnych (7.500 zł) oraz 5 gaśnic.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie wymiany stolarki okiennej w lokalach użytkowych parteru i I pietra. Wykonawcą robót została Fabryka Okien "Spectrum" Sp. z o.o. z Lublina. Roboty zakończono w terminie umownym. Wartość robót 127.092 zł. W ramach zamówienia uzupełniającego zlecono wymianę stolarki okiennej (30 szt) w lokalu PCK na II piętrze - 59.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

*Budowa kanalizacji deszczowej Aleja Wojska Polskiego 6 – opracowanie dokumentacji projektowej

plan – 4.500 zł, wykonanie – 4.500 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej biuro projektowe „Inżynier” Agnieszka Kosyl z Kruszyna opracowała dokumentację projektową. W dniu 08.04.2015 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

*Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni MZGM

plan – 5.500 zł, wykonanie – 0 zł

W wyniku postępowania do 30 tys. euro w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej zlecono zakup i montaż klimatyzatora firmie DELTA Technika Grzewcza s.c z Bolesławca. Wartość wraz z montażem 5.166 zł. Roboty zakończono w terminie umownym 30.06.2015 r. Rozliczenie nastąpi w m-cu lipcu b.r.

* Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 14 m.1

plan – 8.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

*Zakup oprogramowania do obsługi księgowej zakładu – moduły: Księgowość, Środki trwałe, Magazyn.

Zaplanowane w kwocie 32.000 zł wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 790.000 zł, wykonanie – 650.000 zł

W analizowanym okresie zapłacono pierwszą ratę ceny sprzedaży za zakup nieruchomości o powierzchni 0,1230 ha (oznaczonej jako działka nr 458/2) zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym „DH – Mieszko” przy ul. Głowackiego nr 5.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan - 300.000 zł, wykonanie – 37.890 zł, z tego:

*zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu – 37.890 zł, (zakup sprzętu – 6.015 zł, zakup oprogramowania – 28.292 zł, zakup szafy do urządzeń sieciowych – 3.583 zł)

*wdrożenie systemu Telefonii IP dla Gminy Miejskiej Bolesławiec – wszystkie jednostki (plan -150.000 zł). Podpisano umowę na zakup niezbędnych urządzeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

*Remont dużej sali gimnastycznej i szatni w SP nr 4

plan – 110.000 zł, wykonanie – 0 zł

Remont obejmujący malowanie ścian i sufitu, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę koszy oraz cyklinowanie i malowanie parkietu jest prowadzony. Płatność nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80104 Przedszkola

*Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu

plan – 630.700 zł, wykonanie – 2.800 zł

Ponieważ przetarg na realizację zadania został unieważniony, w roku bieżącym odstąpiono od realizacji zadania. W I półroczu 2015 r. pokryto wydatki związane z wykonaniem opisu dla wydzielonej części prac, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

Rozdział 80110 Gimnazja

*Wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy GS nr 3

plan – 271.910 zł, wykonanie – 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W maju 2015 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę ogrodzenia zewnętrznego (6.765 zł). Dokumentacja została wykonana w czerwcu 2015 r. i w tym miesiącu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Planowany zakres robót dotyczy wymiany ogrodzenia od strony ul. Polnej o długości 109,50 mb i bramy dwuskrzydłowej oraz ogrodzenia od strony ul. Słowackiego o długości 134 mb., bramy dwuskrzydłowej i furtki.

Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu sierpniu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA i 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Os. Przylesie w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury – bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone”

Plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie sfinansowane z wydatków ujętych w rozdziale 85154 i 92601.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 38.291 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

*Wykonanie automatycznych drzwi wejściowych oraz wzmocnienie ścian, drzwi i narożników w korytarzach i na piętrach

plan – 18.556 zł, wykonanie – 0 zł

*Zakup pralki automatycznej

plan – 19.735 zł, wykonanie – 0 zł

Zadania będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania siedziby II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 75.000 zł, wykonanie – 10.815 zł,

*Modernizacja oświetlenia ulicznego, z tego:

- Budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego

plan – 45.000 zł, wykonanie – 4.551 zł,

W lutym 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia (LED – owego o barwie białej ciepłej). Dokumentację opracowano w kwietniu 2015 r. i złożono w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A, B, C

plan – 10.000 zł, wykonanie – 6.264 zł,

W marcu 2015 r. została zawarta umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia parkowego (LED – owego o barwie białej ciepłej). Dokumentacja została opracowana w maju 2015 r. i złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta)

plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł,

W lutym 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku od ul. Leśnej do końca placu manewrowego przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dokumentację złożono w czerwcu 2015 r. Aktualnie podlega weryfikacji przez Komisję Oceny Projektu Inwestycyjnego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 5.519.546 zł, wykonanie – 4.402.464 zł, z tego:

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

plan – 4.234.546 zł, wykonanie – 4.002.464 zł

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował odbudowę zbiornika małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne. Poniesione w I półroczu 2015 r. wydatki dotyczyły rozliczeń końcowych z wykonawcą robót budowlanych i z Inżynierem Kontraktu, wykonania działań promocyjnych projektu, wykonania podestów umożliwiających komunikację osób z trudnościami w poruszaniu się oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektu, m. in. zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanie wody, ubezpieczenie i ochrona mienia. Zadanie jest współfinansowane, zgodnie z zawartą w dniu 29.10.2013 r. umową o dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

*Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego”

plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł

W analizowanym okresie nie pojawiły się możliwości ubiegania się o dotację ze środków UE. Zadanie zostanie poddane analizie w zakresie możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

**Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej*

plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł

W analizowanym okresie nie pojawiły się możliwości ubiegania się o dotację ze środków UE. Zadanie zostanie poddane analizie w zakresie możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

**Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze – ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej*

plan – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł

W marcu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej otwartego zbiornika retencyjno – chłonnego wraz z łącznikiem kanalizacji deszczowej stanowiącym połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem. Termin wykonania dokumentacji – sierpień 2015 r.

**Doposażenie placów zabaw i wymiana urządzeń zabawowych w formule zaprojektuj i wybuduj*

plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej i wyłoniono wykonawcę – F. H. SYSTEM Krzysztof Mliczek z Nowego Sącza. Wartość umowna – 129.550 zł. Termin realizacji – 28.08.2015 r..

**Dopłata do kapitału zakładowego MZGM Sp. z o.o. – cmentarz przy ul. Śluzowej*

plan – 800.000 zł, wykonanie – 400.000 zł.

**Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20kV z terenem BSAG*

plan – 155.000 zł, wykonanie – 0 zł

Brak ostatecznej decyzji przyszłego inwestora co do wariantu zagospodarowania planowanej działki spowodował, że określenie faktycznej likwidacji odcinka kolidującego i zastąpienie go nowym, nastąpi w II półroczu..

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 8.856.907 zł, wykonanie – 7.972.865 zł, z tego:

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

plan – 6.480.000 zł, wykonanie – 5.876.038 zł

Zadanie zakończone. Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. dotyczyły rozliczeń końcowych z wykonawcą robót budowlanych i z Inżynierem Kontraktu, wykonania prac adaptacyjnych poddasza, wykonania działań promocyjnych projektu oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektu, m. in. zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanie wody, ubezpieczenie i ochrona mienia. Od 01.04.2015 r. obiekt jest zarządzany przez operatora, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zadanie zostało 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. W dniu 15.07.2015 r. zaakceptowano wniosek o płatność końcową

**Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej*

plan – 1.520.000 zł, wykonanie – 1.519.909 zł

Zadanie zakończone. Dostarczono sprzęt oraz wyposażenie do wyremontowanego budynku, celem jego poprawnego funkcjonowania.

*Modernizacja instalacji wodociągowej ratusza

plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł. Na wykonanie zadanie podpisano umowę. Prace zostaną zakończone w II półroczu.

*Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza

plan – 229.000 zł, wykonanie – 0 zł,

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 5.166 zł.

*Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta

plan – 577.907 zł, wykonanie – 576.918 zł,

W I półroczu 2015 r. zakończono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń po byłej restauracji na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ratuszu Miejskim. W ramach zadania wyburzono ścianki działowe na zapleczu kuchennym, obniżono poziom posadzek, wykonano pomieszczenie kasowe i pomieszczenia dla obsługi, montaż szklanych ścianek oraz wykonano nową instalację wod.-kan., elektryczną, teletechniczną i wentylację.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

*Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Osiedle Przylesie

plan – 1.400.000 zł, wykonanie – 0 zł,

Zadanie finansowane jest również z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 200.000 zł. Łączny plan wydatków to kwota 1.600.000 zł. W kwietniu 2015 r. otrzymano ze strony Urzędu Marszałkowskiego przyrzeczenie dofinansowania zadania kwotą 470.000 zł. W maju 2015 r. złożono w Ministerstwie Sportu wnioski na dofinansowanie projektu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku bieżącym. W dniu 18.05.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę kompleksu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowany zakres robót dotyczy m.in. budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10 m x 32,10 m, boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62m, siłowni zewnętrznej, montażu dwóch stołów do gry w szachy, montażu trzech trybun na 28 miejsc każda i montażu ogrodzenia, a także wykonania ciągów pieszo – jezdnych, montażu małej architektury oraz wykonania zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu w technologii LED. W lipcu 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 718.000 zł, wykonanie – 647.594 zł, z tego:

*Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej

plan – 72.200 zł, wykonanie – 1.814 zł

W I półroczu 2015 r. wykonano przejścia kablowe o łącznej długości 68 m pod chodnikami na placu zabaw przy ul. Parkowej. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla objęcia monitoringiem wizyjnym placu zabaw. Aktualnie trwa weryfikacja złożonej dokumentacji.

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

plan – 600.000 zł, wykonanie – 600.000 zł

Zadanie zrealizowane rzeczowo w roku ubiegłym, natomiast finansowanie rozłożono na lata 2014-2016. W styczniu 2015 r. zapłacono wykonawcy II transzę wynikającą z realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych.

*Ogrodzenie strefy „A” placu zabaw oraz wykonanie toalety dla psów w Parku Miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu

plan – 45.800 zł, wykonanie – 45.780 zł

W kwietniu 2015 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw (200 m oraz 4 furtki z samozamykaczami) i toaletę parkową dla psów o powierzchni 25 m² wykonaną z drobnego żwirku i ogrodzoną betonową palisadą.

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 2015 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 dochodów – 301.480 zł wykonano w 170.700 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano 50,2% zaplanowanych wielkości i w gimnazjach 89,9%

Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań oraz wpłat prowizji i darowizn gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych, jednostki oświatowe przeznaczały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, remonty i drobne naprawy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 105.781 zł.

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, za media z wynajmowanych pomieszczeń oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 519.753 zł (plan – 887.118 zł), tj. w 58,6%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki, w kwocie 398.869 zł, 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.

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 465.583 zł (plan – 970.488 zł) przeznaczono na zakup środków żywności oraz gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3.

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

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 14. Na dochody w planowanej kwocie 110.000 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 80.084 zł.

Na planowaną na 2015 r. kwotę wydatków – 110.000 zł, zrealizowano 70.936 zł,

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 58.938 zł, wykonanie – 41.867 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń kierownika MCEE.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 1.000 zł zaplanowano na usuwanie dzikich (wykonanie – 0 zł)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 1.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki zaplanowano na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 49.062 zł, wykonanie 29.069 zł, tego:

* zakup materiałów i wyposażenia

plan - 20.062 zł, wykonanie – 12.040 zł w tym:

- nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne,
- MCEE - nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych w ramach projektu „Zielone przedszkola w Bolesławcu”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego realizowanego w ramach zadania „Budowa ścieżki przyrodniczej wraz z infrastrukturą w parku miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1.000 zł, wykonanie – 438 zł.

* zakup usług pozostałych

plan – 28.000 zł, wykonanie – 16.591 zł, w tym:

- przewóz uczestników na zajęcia terenowe,
- emisja materiałów proekologicznych w lokalnych mediach,
- Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
- inne (wydruk ulotek, utrzymanie domeny itp.).

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.

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 30.06.2015 r. uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015
Dochody bieżące (zł)	119.902.102	64.366.229
Wydatki bieżące (zł)	117.518.122,48	53.586.399
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	2.383.979,52	10.177.830

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024 oraz jej zmiany, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

*zaciągania zobowiązań w 2015 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 do wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 500.000 zł,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	7.242.980,52	1.898.400
2.	Splata odsetek	1.895.276,48	788.918
3.	Poręczenia	200.000	
4.	Razem 1+2+3	9.338.257	2.687.318
5.	Dochody ogółem	150.581.357	67.981.805
6.	Dochody bieżące	119.902.102	64.366.229
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	15.402.300	1.244.213
8.	Wydatki bieżące	117.518.122,48	53.586.399
9.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2012	12,32%	
10.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2013	15,26%	
11.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2014	12,94%	
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (określony na bazie wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy)	13,51%	
13.	Wskaźnik planowanej na 2015 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	6,21%	3,95%

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 I półroczu 2015 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. Szczegółowy opis zadań objętych WPF znajduje się w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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, MCC oraz CIK - Orzeł pozwoliły osiągnąć przychody oraz wygenerowały koszty podane poniżej.

Zmiany w planie finansowym

W I półroczu 2015 r. plan finansowy zwiększono o kwotę 8.370 zł w związku z dotacją na wypłatę odprawy emerytalnej dla jednego pracownika.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 1.288.259 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, z czego wykorzystano 63.133 zł.
- wydatki na organizację imprez 96.500 zł: Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 5.000 zł, Warsztaty feryjne – 500 zł, Warsztaty wielkanocne – 500 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 500 zł, Dni Bolesławca – 50.000 zł (w tym Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej), Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – 13.000 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki – 27.000 zł.

Przychody z prowadzonej działalności

	1.007.801 zł
- bilety wstępu do kina	626.241 zł
- koncerty i imprezy	81.746 zł
- imprezy plenerowe	79.430 zł
- przychody z kawiarenek kina i CIK	74.952 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	21.849 zł
- przychody ze sprzedaży reklam	3.946 zł
- wynajem restauracji	39.688 zł
- wynajem sal w kinie, MCC i CIK	48.483 zł
- pozostałe przychody (akredytacje, publikacje, wynajmy)	31.466 zł.

KOSZTY

Poniesione koszty w kwocie 2.872.514 zł, tj. 43,0% planu 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, opłaty do PISF, PFRON, ZAiKS, opłaty bankowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenia majątkowe.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 897.462 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 200.219 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2015 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 37,5 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.988,72 zł. Wypłacono nagrody roczne w wysokości 101.300 zł, nagrody dyrektora w kwocie 4.500 zł, nagrody jubileuszowe w wysokości 12.124 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 8.369 zł.

Na pozostałe koszty składają się między innymi podróże służbowe pracowników oraz koszty reklamy.

Należności na 30.06.2015 r. wynosiły 79.294 zł, w tym wymagalne – 9.192 zł z tytułu dostaw towarów i usług

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. (133.430 zł) to przede wszystkim zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS (50.844 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (15.721 zł). Pozostałe zobowiązania (66.865 zł) to bieżące płatności z tytułu zakupu towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2015 r. wynosił 133.126 zł, natomiast na dzień 30.06.2015 r. jest to kwota 277.321 zł.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 416.196 zł przy planowanym w kwocie 1.282.506 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozdział 92116 Biblioteki

W I półroczu 2015 r. dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 14.018 zł związku z uzyskaniem:

- dotacji z Fundacji Orange na rozwój usług elektronicznych (program „Orange dla bibliotek”) – 1.722 zł,
- darów książkowych od osób prywatnych i prawnych – 5.517 zł,
- zwrotów kosztów za karty czytelnicze – 242 zł,
- darowizny na cele statutowe – 2.236 zł,
- wyższych wpływów własnych (głównie z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek – 4.301 zł.

Biblioteka posiada potwierdzenie Ministerstwa Kultury o przyznanej dotacji w kwocie 27.600 zł na zakup nowości wydawniczych, która zostanie przekazana w II półroczu br.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 502.233 zł (plan – 1.052.806 zł).

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody własne w wysokości 28.068 zł z następujących tytułów:

- usługi informacyjne i reprograficzne	1.826 zł
- wpłaty za nieterminowy zwrot książek	11.475 zł
- dary książkowe	5.517 zł
- dotacja Fundacji ORANGE	1.722 zł
- darowizny na cele statutowe	2.478 zł
- pozostałe przychody operacyjne pochodzące z umorzenia środków trwałych sfinansowanych dotacją celową z miasta	5.050 zł.

KOSZTY

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 558.077 zł, tj. 49,4% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 346.368 zł,

- wynagrodzenia osobowe	288.985 zł
- nagrody roczne	57.383 zł

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 15 etatów, tj. o 0,5 etatu poniżej planu. Średnie wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami rocznymi wyniosło 3.848,53 zł.

Poniesiono koszty na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.543 zł.

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

Na zakupy materiałów i usług wydatkowano kwotę 68.969 zł, przeznaczając ją na:

- zakup materiałów i wyposażenia	17.693 zł,
- zakup energii	20.463 zł:
*energia elektryczna	6.265 zł
*gaz do ogrzewania pomieszczeń	11.224 zł
*woda i ścieki	1.595 zł
*energia cieplna w filii	1.379 zł

- w ramach remontów usunięto awarię pieca grzewczego (2.059 zł).

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

Należności na 30.06.2015 r. to kwota 81 zł za prace społeczno – użyteczne.

Zobowiązania na 30.06.2015 r. w wysokości 27.352 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców (5.228 zł), składek ZUS (18.842 zł) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (3.202 zł).

Stan środków pieniężnych na początek 2015 r. wynosił 35.449 zł, natomiast na dzień 30.06.2015 r. jest to kwota 42.714 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 27.776 zł, przy planowanym 54.077 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Rozdział 92118 Muzea

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 70.432 zł, z tego:

- dotacja na pokrycie kosztów cyfryzacji i archiwizacji materiałów filmowych Telewizji Lokalnej Azart-Sat z okresu od 1993 r. do 2003 r. - 27.600 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży biletów i nadzorów archeologicznych – 24.300 zł,

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu otrzymanych darowizn eksponatów i księgozbiorów oraz zwiększonej amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków unijnych – 18.532 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w I półroczu 2015 r. wyniosła 597.010 zł (plan – 1.169.331 zł).

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 65.462 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- | | |
|--|-----------|
| - bilety wstępu | 5.622 zł |
| - usługi archeologiczne, wydawnicze | 13.434 zł |
| - sprzedaż ceramiki, książek i innych | 6.418 zł |
| - przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi | 39.830 zł |
| - pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek) | 158 zł |

Na wydanie publikacji „Razem pamiętamy więcej”, muzeum otrzymało darowiznę od Stowarzyszenia Ziemi Bolesławieckiej w wysokości 1.500 zł. Otrzymano również nagrodę Stiftung Pro Archaeologia Saxoniae w kwocie 4.145 zł darowizny (księgozbiór) na wartość 2.407 zł.

KOSZTY

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 648.853 zł, w tym:

- amortyzacja – 68.944 zł,
- media (gaz, woda, energia) – 22.364 zł,
- remonty w budynku przy ul. Kutuzowa 14 (remont sanitariatów) – 39.703 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 304.066 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 12.046 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 60.760 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12. Średnie wynagrodzenie miesięczne łącznie z premiami i nagrodami – 4.055,83 zł.

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

Należności na 30.06.2015 r. wynosiły 6.444 zł i dotyczyły wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne oraz wykonanych usług wydawniczych.

Zobowiązania na 30.06.2015 r. w kwocie 36.633 zł, dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Stan środków pieniężnych na początek roku 2015 wynosił 19.639 zł, natomiast na dzień 30.06.2015 r. jest to kwota 54.360 zł. Środki zgromadzone na koncie przeznaczone będą na wypłatę honorariów autorskich i druk Rocznika Bolesławieckiego.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 21.671 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Zbiorczo opracowała

Skarbnik Miasta

Mirosława Mitek

**Zmiany planu dochodów i wydatków
w I półroczu 2015r.**

</

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
752			Obrona narodowa	600	600							600	600
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600							600	600
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	1 529 289	50 000	50 000		143 000	143 000		141 000	1 672 289
756	75405		Komendy powiatowe Policji						100 000	100 000			100 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	40 000							1 000	40 000
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000	1 484 289				-7 000	-7 000		90 000	1 477 289
	75495		Pozostała działalność		5 000	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	55 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 954 849		-5 737 922	-5 737 922					58 216 927	
				70 000								70 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 551 100								17 551 100	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 076 100								7 076 100	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 026 364		-6 704 364	-6 704 364					2 322 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 231 285		966 442	966 442					31 197 727	
	757		Obsługa długu publicznego		2 295 276,48				-200 000	-200 000			2 095 276,48
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 895 276,48							
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	23 442 468	2 530 431	158 496	99 141	59 355	-912 663	-329 639	-583 024	23 600 964	1 617 768
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 124 456		52 929	52 929					23 177 385	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			105 567	46 212	59 355				105 567	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 530 431				-912 663	-329 639	-583 024		1 617 768
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 012								318 012	
801			Oświata i wychowanie	3 577 142	35 126 811	92 197	92 197		235 148	277 036	-41 888	3 669 339	35 361 959

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101		Szkoły podstawowe		13 368 954				-707 245	-707 245			12 661 709
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		494 516								494 516
	80104		Przedszkola	2 448 837	9 214 053				-772 853	-772 853		2 448 837	8 441 200
	80110		Gimnazja	897 409	10 522 029				-493 873	-451 985	-41 888	897 409	10 028 156
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		17 662								17 662
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		466 486				55 600	55 600			522 086
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		151 788								151 788
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		704 636								704 636
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						758 567	758 567			758 567
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						1 280 983	1 280 983			1 280 983
	80195		Pozostała działalność	230 896	186 687	92 197	92 197		113 969	113 969		323 093	300 656
803			Szkolnictwo wyższe		50 100								50 100
	80395		Pozostała działalność		50 100								50 100
851			Ochrona zdrowia	1 125 000		3 485	3 485		14 485	14 485		3 485	1 139 485
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze						11 000	11 000			11 000
	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		15 000	3 485	3 485		3 485	3 485		3 485	18 485
852			Pomoc społeczna	12 467 174	19 120 374	152 947	152 947		124 131	124 131		12 620 121	19 244 505
	85202		Domy pomocy społecznej	1 704 901	3 310 333							1 704 901	3 310 333
	85203		Ośrodki wsparcia	877 753	1 179 282							877 753	1 179 282
	85204		Rodziny zastępcze		149 100								149 100
	85206		Wspieranie rodziny		155 890								155 890
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 000	7 478 628							7 540 000	7 478 628
	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	91 400	91 400	-1 900	-1 900		-1 900	-1 900		89 500	89 500
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000	1 393 081				-302 667	-302 667		445 000	1 090 414
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 518 000	23 711	23 711		23 711	23 711		23 711	1 541 711

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
	85216		Zasilki stale	512 000	512 000							512 000	512 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 800	2 022 000	13 052	13 052		24 236	24 236		565 852	2 046 236
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 400	501 700							182 400	501 700
	85295		Pozostała działalność	560 920	808 960	118 084	118 084		380 751	380 751		679 004	1 189 711
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000								4 000
	85395		Pozostała działalność		4 000								4 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		577 792	160 000	160 000		160 000	160 000		160 000	737 792
	85401		Świetlice szkolne		437 792								437 792
	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	160 000	160 000		160 000	160 000		160 000	240 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 142 430	16 207 486	6 712 541	6 712 541		1 326 913	-87 633	1 414 546	15 854 971	17 534 399
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 782					78 170	78 170		2 410 782	78 170
	90002		Gospodarka odpadami		6 188 512	6 704 364	6 704 364					6 704 364	6 188 512
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 451 000				-100 000	-100 000			1 351 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 201 000								1 201 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000								15 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		158 412								158 412
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000	1 573 000				23 177	8 177	15 000	8 000	1 596 177
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000								110 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000								7 000	
	90095		Pozostała działalność	6 606 648	5 620 562	8 177	8 177		1 325 566	-73 980	1 399 546	6 614 825	6 946 128
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 724 031	14 452 585				1 513 877	35 970	1 477 907	6 724 031	15 966 462
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000								50 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 299 048				8 370	8 370			3 307 418
	92116		Biblioteki		1 052 806								1 052 806
	92118		Muzea	336 000	1 141 731				27 600	27 600		336 000	1 169 331
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 388 031	8 909 000				1 477 907		1 477 907	6 388 031	10 386 907

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
926			Kultura fizyczna	1 551 537	4 407 561				1 309 904	71 904	1 238 000	1 551 537	5 717 465
	92601		Obiekty sportowe	12 000	276 623				1 200 000		1 200 000	12 000	1 476 623
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 210 394	2 937 338				77 204	77 204		1 210 394	3 014 542
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 143	1 163 600				38 000		38 000	329 143	1 201 600
	92695		Pozostała działalność		30 000				-5 300	-5 300			24 700
			OGÓŁEM :	147 544 803	140 855 641,48	3 036 554	2 432 699	603 855	4 032 735	487 670	3 545 065	150 581 357	144 888 376,48

Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2015			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			97 698 695	81 885 226	15 813 469	43 140 089	41 832 267	1 307 822	44,2
1.	Dochody z podatków i opłat			33 589 064	33 589 064		17 541 506	17 541 506		52,2
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	21 660 000	21 660 000		11 181 951	11 181 951		51,6
	2. Podatek rolny	756	0320	33 000	33 000		15 287	15 287		46,3
	3. Podatek leśny	756	0330	8 700	8 700		5 041	5 041		57,9
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 260 000	1 260 000		615 403	615 403		48,8
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	70 000	70 000		23 813	23 813		34,0
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	110 000	110 000		69 859	69 859		63,5
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	38 000	38 000		21 973	21 973		57,8
	1.Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	7 000	7 000		5 941	5 941		84,9
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	1 000 000	1 000 000		241 050	241 050		24,1
	9. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	160 000	160 000		70 622	70 622		44,1
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	25 000	25 000		16 362	16 362		65,4
	11.Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 060 000	1 060 000		789 978	789 978		74,5
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	6 939 364	6 939 364		3 581 838	3 581 838		51,6
		756		235 000	235 000		134 733	134 733		57,3
		900		6 704 364	6 704 364		3 447 105	3 447 105		51,4
	13.Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 216 000	1 216 000		900 710	900 710		74,1
	14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	2 000	2 000		1 678	1 678		83,9
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		31 197 727	31 197 727		15 439 071	15 439 071		49,5

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2015			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	28 731 285	28 731 285		12 889 309	12 889 309		44,9
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	2 466 442	2 466 442		2 549 762	2 549 762		103,4
3.	Dochody z majątku gminy			26 726 082	11 123 782	15 602 300	7 022 792	5 765 814	1 256 978	26,3
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 500 000	1 500 000		1 220 654	1 220 654		81,4
	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	9 623 782	9 623 782		4 545 160	4 545 160		47,2
		700		6 272 422	6 272 422		2 814 885	2 814 885		44,9
		700		524 000	524 000		324 979	324 979		62,0
		750		360 000	360 000		156 388	156 388		43,4
		852		15 128	15 128		7 341	7 341		
		900		2 410 782	2 410 782		1 205 391	1 205 391		50,0
		926		12 000	12 000		6 000	6 000		50,0
		926		29 450	29 450		30 176	30 176		102,5
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	200 000		200 000	12 765		12 765	6,4
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	15 000 000		15 000 000	1 242 585		1 242 585	8,3
	5. Dochody ze zbycia praw majątkowych		0780	400 000		400 000				
		750		400 000		400 000				
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	2 300		2 300	1 628		1 628	70,8
		700		2 300		2 300	840		840	36,5
		754					761		761	
		801					27		27	
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			996 912	996 912		77 781	77 781		7,8
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw									

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2015			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pozyskane z innych źródeł		2708	918 504	918 504		29 820	29 820		3,2
		801		288 009	288 009		29 820	29 820		10,4
		921		336 000	336 000					
		926		294 495	294 495					
			2709	68 532	68 532					
		801		33 884	33 884					
		926		34 648	34 648					
		801	2701	9 876	9 876		47 961	47 961		485,6
5.	Pozostałe dochody			5 188 910	4 977 741	211 169	3 058 939	3 008 095	50 844	59,0
	1.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	91 500	91 500		48 918	48 918		53,5
		754		90 000	90 000		48 231	48 231		53,6
		756		1 500	1 500		687	687		45,8
	2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				41 727	41 727		
		700					11 650	11 650		
		700					40	40		
		750					7 049	7 049		
		852					558	558		
		900					394	394		
		921					22 036	22 036		
	3. Oplaty - wpływy z różnych opłat		0690	110 000	110 000		111 042	111 042		100,9
		750					1 011	1 011		
		750					8 210	8 210		
		754					1 187	1 187		
		756					734	734		
		756					2 020	2 020		
		756					95	95		
		801					1 154	1 154		
		852					9	9		
		900					16 538	16 538		
		900		110 000	110 000		80 084	80 084		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2015			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Wpływy z usług		0830	3 140 736	3 140 736		1 231 867	1 231 867		39,2
		600		85 000	85 000		52 948	52 948		62,3
		700		1 500	1 500		6 765	6 765		451,0
		700		20 000	20 000		6 119	6 119		30,6
		750		1 000	1 000		1 710	1 710		171,0
		852		1 863 292	1 863 292		883 201	883 201		47,4
		926		1 169 944	1 169 944		281 124	281 124		24,0
	5. Odsetki			520 000	520 000		202 791	202 791		39,0
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	801	0900				135	135		39,4
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900				24	24		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	140 000	140 000		55 136	55 136		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gosp. odpadami	900	0910				840	840		73,4
	- pozostałe odsetki	600	0920				10	10		
		700	0920	110 000	110 000		80 714	80 714		
		700	0920	20 000	20 000		12 212	12 212		61,1
		750	0920	250 000	250 000		51 851	51 851		20,7
		754	0920				1	1		
		756	0920				82	82		
		801	0920				24	24		
		852	0920				404	404		
		900	0920				18	18		
		921	0920				1 291	1 291		
		926	0920				49	49		
	6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	926	0960				200	200		
	7. Różne dochody		0970	928 059	928 059		1 199 416	1 199 416		129,2
		600					6 080	6 080		149,3
		700		90 000	90 000		134 374	134 374		
		700		674 682	674 682		820 138	820 138		
		750		130 000	130 000		132 607	132 607		102,0
		754					1 095	1 095		
		801		1 200	1 200		6 961	6 961		
		852					65 881	65 881		
		900		8 000	8 000		15 234	15 234		190,4

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2015			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900		13 177	13 177		826	826		6,3
		926		11 000	11 000		16 220	16 220		
			2360	111 434	111 434		58 769	58 769		52,7
	9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750		200	200		101	101		50,5
		852		111 234	111 234		58 668	58 668		52,7
	10. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900	2460	29 800	29 800		42 300	42 300		141,9
			2910				9 424	9 424		
	11.Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2014 r.	801					5 000	5 000		
		926					4 424	4 424		
	12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	758		105 567	46 212	59 355	112 385	61 541	50 844	106,5
			2990	46 212	46 212		61 541	61 541		133,2
			6680	59 355		59 355	50 844		50 844	85,7
	13.Wpływy do wyjaśnienia	600	6290	151 814		151 814				
		750	2980				100	100		
II.	Dotacje celowe			29 387 265	14 521 479	14 865 786	10 419 702	8 111 948	2 307 754	35,5
1.	Dotacje na zadania bieżące			14 521 479	14 521 479		8 111 948	8 111 948		55,9
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	428 036	428 036		221 495	221 495		51,7
		600		425 000	425 000		218 459	218 459		51,4

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2015			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym : - zwrot części podatku akcyzowego - Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie spisów wyborców - wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki obronne - obrona cywilna - wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców - świadczenia społeczne	852		3 036	3 036		3 036	3 036		100,0
			2009	75 000	75 000		38 551	38 551		51,4
		600		75 000	75 000		38 551	38 551		51,4
			2010	8 911 960	8 911 960		4 919 618	4 919 618		55,2
		010		4 460	4 460		4 460	4 460		100,0
		750		378 500	378 500		203 805	203 805		53,8
		751		6 836	6 836		3 416	3 416		50,0
		751		121 168	121 168		121 168	121 168		
		752		600	600		600	600		100,0
		754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
		851		3 485	3 485		1 275	1 275		36,6
		852		8 395 911	8 395 911		4 583 894	4 583 894		54,6
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	90 000	90 000		20 000	20 000		22,2
		710		40 000	40 000		20 000	20 000		50,0
		754		50 000	50 000					
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 027 337	4 027 337		2 290 568	2 290 568		56,9
		801		1 742 737	1 742 737		871 368	871 368		50,0
		852		2 124 600	2 124 600		1 259 200	1 259 200		59,3
		854		160 000	160 000		160 000	160 000		100,0
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP GS		2310	882 226	882 226		606 670	606 670		68,8
		801		706 100	706 100		439 207	439 207		62,2
		801		176 126	176 126		167 463	167 463		95,1
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania									

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2015			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	106 920	106 920		15 046	15 046		14,1
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			14 865 786		14 865 786	2 307 754		2 307 754	15,5
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			14 471 286		14 471 286	2 307 754		2 307 754	
			6207	14 351 286		14 351 286	2 272 890		2 272 890	15,8
		600		680 000		680 000	197 564		197 564	29,1
		801		711 407		711 407	708 362		708 362	99,6
		900		6 571 848		6 571 848				
		921		6 388 031		6 388 031	1 366 964		1 366 964	21,4
		600	6209	120 000		120 000	34 864		34 864	29,1
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	6300	250 000		250 000				
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6630	144 500		144 500				
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	23 495 397	23 495 397		14 422 014	14 422 014		61,4
	w tym : - oświatowa	758		23 177 385	23 177 385		14 263 008	14 263 008		61,5
	- równoważąca	758		318 012	318 012		159 006	159 006		50,0
	D o c h o d y r a z e m :			150 581 357	119 902 102	30 679 255	67 981 805	64 366 229	3 615 576	45,1

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem śr. z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe			
			plan po zmianach (6+8)	wykonanie (7+9)	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 460	4 460	4 460	4 460				
	01095	Pozostała działalność	4 460	4 460	4 460	4 460				
600		Transport i łączność	1 931 314	548 476	585 000	316 048	1 346 314	232 428	1 300 000	489 438
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144 500				144 500			
	60016	Drogi publiczne gminne	401 814	6 080		6 080	401 814			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 300 000	489 439	500 000	257 011	800 000	232 428	1 300 000	489 438
	60095	Pozostała działalność	85 000	52 957	85 000	52 957				
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 414 904	6 688 720	9 212 604	5 432 530	15 202 300	1 256 190		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 476 222	3 049 228	6 473 922	3 048 388	2 300	840		
	70005	nieruchomościami	17 938 682	3 639 105	2 738 682	2 383 755	15 200 000	1 255 350		
	70095	Pozostała działalność		387		387				
710		Działalność usługowa	40 000	20 000	40 000	20 000				
	71035	Cmentarze	40 000	20 000	40 000	20 000				
750		Administracja publiczna	1 519 700	562 832	1 119 700	562 832	400 000			
	75011	Urzędy wojewódzkie	378 700	203 906	378 700	203 906				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		1 011		1 011				
	75023	Urzędy gmin	741 000	357 915	741 000	357 915				
	75095	Pozostała działalność	400 000				400 000			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 004	124 584	128 004	124 584				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836	3 416	6 836	3 416				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 168	121 168	121 168	121 168				
752		Obrona narodowa	600	600	600	600				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000	52 275	141 000	51 514		761		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	90 000	51 275	90 000	50 514		761		
	75495	Pozostała działalność	50 000		50 000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 216 927	29 586 286	58 216 927	29 586 286				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000	24 733	70 000	24 733				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 551 100	8 768 651	17 551 100	8 768 651				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 076 100	4 169 853	7 076 100	4 169 853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 322 000	1 183 978	2 322 000	1 183 978				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 197 727	15 439 071	31 197 727	15 439 071				
758		Różne rozliczenia	23 600 964	14 534 399	23 541 609	14 483 555	59 355	50 844		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 177 385	14 263 008	23 177 385	14 263 008				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 567	112 385	46 212	61 541	59 355	50 844		
	75831	Część równaważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 012	159 006	318 012	159 006				
801		Oświata i wychowanie	3 669 339	2 277 483	2 957 932	1 569 094	711 407	708 389	1 043 176	786 143
	80101	Szkoły podstawowe		2 412		2 385		27		
	80104	Przedszkola	2 448 837	1 316 385	2 448 837	1 316 385				
	80110	Gimnazja	897 409	924 573	186 002	216 211	711 407	708 362	721 283	756 323
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		40		40				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		53		53				
	80195	Pozostała działalność	323 093	34 020	323 093	34 020			321 893	29 820
851		Ochrona zdrowia	3 485	1 275	3 485	1 275				
	85195	Pozostała działalność	3 485	1 275	3 485	1 275				
852		Pomoc społeczna	12 620 121	6 877 237	12 620 121	6 877 237			3 036	3 036
	85202	Domy pomocy społecznej	1 704 901	877 067	1 704 901	877 067				
	85203	Ośrodki wsparcia	877 753	455 749	877 753	455 749				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 000	4 144 195	7 540 000	4 144 195				
	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	89 500	66 500	89 500	66 500				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000	282 501	445 000	282 501				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 711	16 311	23 711	16 311				
	85216	Zasiłki stałe	512 000	377 500	512 000	377 500				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 852	289 881	565 852	289 881			3 036	3 036
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 400	52 186	182 400	52 186				
	85295	Pozostała działalność	679 004	315 347	679 004	315 347				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000	160 000	160 000	160 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000	160 000	160 000	160 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 854 971	4 814 669	9 283 123	4 814 669	6 571 848		6 571 848	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 782	1 205 391	2 410 782	1 205 391				
	90002	Gospodarka odpadami	6 704 364	3 464 499	6 704 364	3 464 499				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000	15 234	8 000	15 234				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	80 084	110 000	80 084				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	5 940	7 000	5 940				
	90095	Pozostała działalność	6 614 825	43 521	42 977	43 521	6 571 848		6 571 848	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 724 031	1 390 291	336 000	23 327	6 388 031	1 366 964	6 724 031	1 366 964
	92118	Muzea	336 000		336 000				336 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 388 031	1 390 291		23 327	6 388 031	1 366 964	6 388 031	1 366 964
926		Kultura fizyczna	1 551 537	338 218	1 551 537	338 218			329 143	
	92601	Obiekty sportowe	12 000	6 000	12 000	6 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 210 394	327 769	1 210 394	327 769				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 143	4 449	329 143	4 449			329 143	
	92695	Pozostała działalność								
		OGÓŁEM:	150 581 357	67 981 805	119 902 102	64 366 229	30 679 255	3 615 576	15 971 234	2 645 581

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2015r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 460,00	4 907	4 907	4 907		4 907									
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	447	447	447		447									
	01095		Pozostała działalność	4 460,00	4 460	4 460	4 460		4 460									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 000,00														
	40001		Dostarczanie ciepła	475 000,00														
600			Transport i łączność	14 014 300,00	4 386 339	3 520 467	3 350 540		3 350 540			169 927			865 872	465 872		400 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 215 000,00	2 294 392	1 894 392	1 894 392		1 894 392						400 000			400 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	924	924	924		924									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	732 380,00	12 677	12 677	12 677		12 677									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00	25 609	25 609	25 609		25 609									
	60016		Drogi publiczne gminne	6 946 420,00	1 863 620	1 401 446	1 401 446		1 401 446						462 174	462 174		
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00														
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	1 465 000,00	182 294	182 294	12 367		12 367			169 927						
	60095		Pozostała działalność	333 000,00	6 823	3 125	3 125		3 125						3 698	3 698		
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 181 530,00	6 137 549	5 395 009	5 375 223	1 798 172	3 577 051		19 786				742 540	742 540		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 564 530,00	5 244 153	5 151 613	5 131 827	1 798 172	3 333 655		19 786				92 540	92 540		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 472 000,00	838 816	188 816	188 816		188 816						650 000	650 000		
	70095		Pozostała działalność	145 000,00	54 580	54 580	54 580		54 580									
710			Działalność usługowa	160 000,00	49 681	49 681	49 681	1 900	47 781									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	48 525	48 525	48 525	1 900	46 625									
	71020		Organizacja targów i wystaw	10 000,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035		Cmentarze	40 000,00	1 156	1 156	1 156		1 156									
750			Administracja publiczna	12 781 982,00	5 929 372	5 891 482	5 698 040	4 031 847	1 666 193		193 442				37 890	37 890		
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 500,00	203 805	203 805	203 805	203 805										
	75022		Rady gmin	376 250,00	177 711	177 711	10 141		10 141		167 570							
	75023		Urzędy gmin	11 091 080,00	5 204 170	5 166 280	5 162 408	3 828 042	1 334 366		3 872				37 890	37 890		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 300,00	241 930	241 930	219 930		219 930		22 000							
	75095		Pozostała działalność	148 852,00	101 756	101 756	101 756		101 756									
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	128 004,00	120 357	120 357	51 397	26 919	24 478		68 960							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836,00	1 438	1 438	1 438		1 438									
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	121 168,00	118 919	118 919	49 959	26 919	23 040		68 960							
752			Obrona narodowa	600,00	246	246	246		246									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	246	246	246		246									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 672 289,00	595 710	595 710	593 904	505 398	88 506		1 806							
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00														
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	13 333	13 333	13 333	2 184	11 149									
	75416		Straż Miejska	1 477 289,00	581 377	581 377	579 571	503 214	76 357		1 806							
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	1 000	1 000	1 000		1 000									
757			Obsługa długu publicznego	2 095 276,48	788 918	788 918								788 918				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 895 276,48	788 918	788 918								788 918				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:											Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych												
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	1 617 768,00																	
801			Oświata i wychowanie	35 361 959,00	17 990 286	17 987 486	14 994 543	12 949 897	2 044 646	2 872 041	25 428	95 474			2 800	2 800					
	80101		Szkoły podstawowe	12 661 709,00	6 806 549	6 806 549	5 912 977	5 018 454	894 523	889 057	4 515										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 516,00	259 629	259 629	259 629	221 182	38 447												
	80104		Przedszkola	8 441 200,00	4 184 701	4 181 901	3 109 890	2 873 334	236 556	1 069 711	2 300				2 800	2 800					
	80110		Gimnazja	10 028 156,00	5 089 250	5 089 250	4 255 741	3 641 668	614 073	822 161	6 378	4 970									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 662,00	9 717	9 717						9 717									
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	522 086,00	250 344	250 344	250 144	221 904	28 240			200									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 788,00	40 298	40 298	40 298		40 298												
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 636,00	382 477	382 477	381 426	334 678	46 748			1 051									
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	758 567,00	269 394	269 394	207 578	179 251	28 327	61 816											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 280 983,00	518 429	518 429	489 066	444 550	44 516	29 296	67										
	80195		Pozostała działalność	300 656,00	179 498	179 498	87 794	14 876	72 918		1 200	90 504									
803			Szkolnictwo wyższe	50 100,00	34 900	34 900				34 900											
	80395		Pozostała działalność	50 100,00	34 900	34 900															
851			Ochrona zdrowia	1 139 485,00	349 216	349 216	247 334	27 817	219 517	76 140	25 742										
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	11 000,00	3 327	3 327	3 327		3 327												
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	8 360	8 360	8 360		8 360												
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	17 000	17 000				17 000											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 029 500,00	315 254	315 254	230 372	27 817	202 555	59 140	25 742										
	85195		Pozostała działalność	18 485,00	5 275	5 275	5 275		5 275												
852			Pomoc społeczna	19 244 505,00	9 735 092	9 735 092	3 863 831	2 384 891	1 478 940	70 000	5 798 225	3 036									
	85202		Domy pomocy społecznej	3 310 333,00	1 583 628	1 583 628	1 579 192	713 472	865 720		4 436										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 179 282,00	559 012	559 012	556 714	388 954	167 760		2 298										
	85204		Rodziny zastępcze	149 100,00	93 686	93 686	93 686		93 686												
	85206		Wspieranie rodziny	155 890,00	65 709	65 709	65 529	59 252	6 277		180										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
								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
1	2	3	4	5,00	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	7 478 628,00	4 097 084	4 097 084	268 032	311 562	-43 530		3 829 052							
	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	89 500,00	64 811	64 811	64 811		64 811									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 090 414,00	448 085	448 085					448 085							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 541 711,00	694 646	694 646					694 646							
	85216		Zasiłki stałe	512 000,00	376 523	376 523					376 523							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 046 236,00	1 064 369	1 064 369	1 049 315	910 935	138 380		12 018	3 036						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 700,00	178 337	178 337	178 337		178 337									
	85295		Pozostała działalność	1 189 711,00	509 202	509 202	8 215	716	7 499	70 000	430 987							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00														
	85395		Pozostała działalność	4 000,00														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 792,00	423 331	423 331	261 890	190 403	71 487		161 441							
	85401		Świetlice szkolne	437 792,00	255 890	255 890	255 890	190 403	65 487									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	6 000	6 000	6 000		6 000									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	161 441	161 441					161 441							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 534 399,00	9 208 366	4 795 087	4 774 835	2 090	4 772 745	20 000	252				4 413 279	4 013 279	4 002 464	400 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 170,00														
	90002		Gospodarka odpadami	6 188 512,00	2 623 658	2 623 658	2 623 406		2 623 406		252							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych									
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 351 000,00	532 506	532 506	532 506		532 506									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 201 000,00	367 778	367 778	367 778	1 450	366 328									
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00														
	90013		Schroniska dla zwierząt	158 412,00	79 206	79 206	79 206		79 206									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 177,00	753 684	742 869	742 869		742 869						10 815	10 815		
	90095		Pozostała działalność	6 946 128,00	4 851 534	449 070	429 070	640	428 430	20 000					4 402 464	4 002 464	4 002 464	400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 966 462,00	10 548 796	2 575 931				2 575 931					7 972 865	7 972 865	5 876 038	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00														
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 307 418,00	1 476 688	1 476 688				1 476 688								
	92116		Biblioteki	1 052 806,00	502 233	502 233				502 233								
	92118		Muzea	1 169 331,00	597 010	597 010				597 010								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 386 907,00	7 972 865										7 972 865	7 972 865	5 876 038	
926			Kultura fizyczna i sport	5 717 465,00	1 966 173	1 318 579	1 045 587	571 231	474 356	257 750	15 242				647 594	647 594		
	92601		Obiekty sportowe	1 476 623,00	14 769	14 769	14 769	9 279	5 490									
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 014 542,00	1 041 810	1 041 810	1 026 568	561 952	464 616		15 242							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 201 600,00	909 594	262 000	4 250		4 250	257 750					647 594	647 594		
	92695		Instytucje kultury fizycznej	24 700,00														
Ogółem wydatki				144 888 376,48	68 269 239	53 586 399	40 311 958	22 490 565	17 821 393	5 906 762	6 310 324	268 437		788 918	14 682 840	13 882 840	9 878 502	800 000

Wszystkie wydatki z czwartą cyfrą "1,7,8,9" ujęto w kolumnie 13.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 550 000,00	4 918 168,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		3 498 442,00
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00	
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	1 400 000,00	1 419 726,00
Rozchody ogółem:			7 242 980,52	1 898 399,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 841 429,52	920 714,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	615 819,00	509 819,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732,00	467 866,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 850 000,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

W Y K O N A N I E

rachunku dochodów

oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki					Stan środków na 30.06.2015 r.
		Ogółem	własne	Ogółem	w tym:				
					pozostałe	remonty	wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Szkoły podstawowe								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	252 480	252 480	252 480	187 530	64 950			46 740
	Plan po zmianach	252 480	252 480	252 480	186 530	65 950			
	Wykonanie	126 659	126 659	79 919	73 618	6 301			
80104	Przedszkola								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	866 700	866 700	866 700	815 780	50 920			97 455
	Plan po zmianach	887 118	887 118	887 118	815 280	71 838			
	Wykonanie	519 753	519 753	422 298	398 869	23 429			
80110	Gimnazja								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	24 000	24 000	24 000	23 000	1 000			11 650
	Plan po zmianach	49 000	49 000	49 000	48 000	1 000			
	Wykonanie	44 041	44 041	32 391	32 163	228			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	970 488	970 488	970 488	970 488				9 806
	Plan po zmianach	970 488	970 488	970 488	970 488				
	Wykonanie	465 583	465 583	455 777	455 777				
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	2 113 668	2 113 668	2 113 668	1 996 798	116 870			165 651
	Plan po zmianach	2 159 086	2 159 086	2 159 086	2 020 298	138 788			
	Wykonanie	1 156 036	1 156 036	990 385	960 427	29 958			

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 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		4 460	4 460		4 460	4 460
750	75011	Urzędy wojewódzkie	378 500	378 500	203 805	378 500	378 500	203 805
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836	6 836	3 416	6 836	6 836	1 438
751	75107	Wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		121 168	121 168		121 168	118 919
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	246
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
801	80101	Szkoły podstawowe						
851	85195	Pozostała działalność		3 485	1 275		3 485	1 275
852	85203	Ośrodki wsparcia	763 200	763 200	404 960	763 200	763 200	377 765
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 000	7 430 000	4 086 200	7 430 000	7 430 000	4 086 200
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	43 600	41 700	37 000	43 600	41 700	37 000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		23 711	14 417		23 711	14 412
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 016	10 016		10 016	9 051
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 200	122 200	27 500	122 200	122 200	27 500
852	85295	Pozostała działalność		5 084	3 801		5 084	3 516
		RAZEM	8 745 936	8 911 960	4 919 618	8 745 936	8 911 960	4 885 587

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumień za 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Cmentarze "Utrzymanie cmentarzy wojennych"	2020 4300	40 000	20 000	40 000	1 156
754	75495	Pozostała działalność "Razem bezpiecznie"	2020 4210 4300	50 000		50 000	
		RAZEM		90 000	20 000	90 000	1 156

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	144 500			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 500			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 500			
801			Oświata i wychowanie	882 226	606 670	60 920	17 938
	80104		Przedszkola	706 100	439 207	60 920	17 938
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 100	439 207		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 920	17 938
	80110		Gimnazja	176 126	167 463		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 126	167 463		
852			Pomoc społeczna				
	85295		Pozostała działalność				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	106 920	15 046		
			RAZEM	1 026 726	606 670	60 920	17 938

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w 2015 r.**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	U w a g i - następne lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			13 058 900		475 000	475 000		12 583 900
Dostarczanie ciepła		40001	13 058 900		475 000	475 000		12 583 900
1. Przyłączenie i rozbudowa węzłów ciepłowniczych, budowa, rozbudowa , modernizacja sieci ciepłowniczej	MiG		13 058 900		475 000	475 000		12 583 900
Dział 600 Transport i łączność			43 997 924	500 000	5 797 924	765 000	865 872	37 700 000
Lokalny transport zbiorowy		60004	17 400 000		400 000	400 000	400 000	17 000 000
1. Komunikacja publiczna	MIG		17 400 000		400 000	400 000	400 000	17 000 000
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	719 500		719 500			
1. Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		430 500		430 500			
2. Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, ul. B. Chrobrego w mieście Bolesławiec	ZI		289 000		289 000			
Drogi publiczne powiatowe		60014	250 000		250 000			
1. Przebudowa ul. Kubika w mieście Bolesławiec - I etap	ZI		250 000		250 000			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	U w a g i - następne lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drogi publiczne gminne		60016	4 483 424	500 000	3 283 424	65 000	462 174	700 000
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - przedłużenie drogi ul. Gałczyńskiego do ul. Hutniczej (przez tereny po byłym dworcu wschodnim)	ZI		60 000		60 000			
2. Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap	ZI		767 069		767 069			
3. Budowa ścieżek rowerowych, z tego:	ZI		765 000		65 000	65 000		700 000
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej			30 000		30 000	30 000		
- budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej			35 000		35 000	35 000		
- inne			700 000					700 000
4. Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Zabobrze, ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		1 013 470	500 000	513 470		456 639	
5. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	ZI		397 690		397 690			
6. Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu	ZI		256 000		256 000		1 845	
7. Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap	ZI		500 000		500 000			
8. Budowa drogi ul. Rzemiesinicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym	ZI		300 000		300 000		3 690	
9. Budowa drogi ul. Słoneczna z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		80 000		80 000			
10. Budowa drogi ul. Czesława Miłosza	ZI		80 000		80 000			
11. Budowa dróg technicznych w Bolesławcu	ZI		100 000		100 000			
12. Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Zielona	ZI		20 000		20 000			
13. Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	ZI		25 500		25 500			
14. Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG	ZI		35 000		35 000			
15. Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska	ZI		15 865		15 865			
16. Budowa drogi dojazdowej do WORD - opracowanie projektu	ZI		20 000		20 000			
17. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		47 830		47 830			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	U w a g i - następne lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	820 000		820 000			
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		820 000		820 000			
Pozostała działalność		60095	20 325 000		325 000	300 000	3 698	20 000 000
1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji		ZI	20 300 000		300 000	300 000		20 000 000
2. Zakup i montaż zapory drogowej przy wjeździe do Rynku od strony ul. B. Prusa		MZGM	25 000		25 000		3 698	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 663 000	5 000	2 050 000	650 000	742 540	600 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 273 000	5 000	1 260 000		92 540	
1. Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 9, 9a	MZGM		73 000	5 000	60 000		47 206	
2. Oświetlenie schodów terenowych ul. Obrońców Helu - ul. Kubika	MZGM		20 000		20 000			
3. Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacja ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20 - 21	MZGM		125 000		125 000			
4. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Cieszkowskiego 1 - 13	MZGM		15 000		15 000			
5. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1 - 3a,b	MZGM		20 000		20 000			
6. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Słowackiego 1 - 11	MZGM		20 000		20 000			
7. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a -6g	MZGM		175 000		175 000			
8. Termomodernizacja i remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej nr 18, 20, 21	MZGM		200 000		200 000			
9. Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. D. Młyny 23 (bud. A)	MZGM		100 000		100 000		1 443	
10. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Al. Tysiąclecia 32 abc	MZGM		220 000		220 000			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	U w a g i - następne lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d II - etap - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej	MZGM		255 000		255 000		39 391	
12. Budowa kanalizacji deszczowej Al. Wojska Polskiego 6 - opracowanie dokumentacji projektowej	MZGM		4 500		4 500		4 500	
13. Dostawa z montażem klimatyzatora do serwerowni MZGM	MZGM		5 500		5 500			
14. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 14 m. 1	MZGM		8 000		8 000			
15. Zakup oprogramowania do obsługi księgowej zakładu – moduły: Księgowość, Środki trwałe, Magazyn.	MZGM		32 000		32 000			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 390 000		790 000	650 000	650 000	600 000
1. Zakup nieruchomości, z tego:	MiG		1 390 000		790 000	650 000	650 000	600 000
- zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 przy ul. Głowackiego nr 5			1 250 000		650 000	650 000	650 000	600 000
- zakup pozostałych nieruchomości			140 000		140 000			
Dział 750 Administracja publiczna			300 000		300 000		37 890	
Urzędy gmin		75023	300 000		300 000		37 890	
1. Wdrożenie systemu Telefonii IP dla Gminy Miejskiej Bolesławiec - wszystkie jednostki	OR		150 000		150 000			
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		150 000		150 000		37 890	
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 012 610		1 012 610		2 800	
Szkoły podstawowe		80101	110 000		110 000			
1. Remont dużej sali gimnastycznej i szatni w SP nr 4	SP/SP nr 4		110 000		110 000			
Przedszkola		80104	630 700		630 700		2 800	
1. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	ZI		630 700		630 700		2 800	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	U w a g i - następne lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gimnazja		80110	271 910		271 910			
1. Wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy GS nr 3	ZI		271 910		271 910			
Dział 851 Ochrona zdrowia			200 000		200 000			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	200 000		200 000			
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Os. Przylesie)	ZI		200 000		200 000			
Dział 852 Pomoc społeczna			58 291		58 291			
Domy pomocy społecznej		85202	38 291		38 291			
1. Wykonanie automatycznych drzwi wejściowych oraz wzmocnienie ścian, drzwi i narożników w korytarzach i na piętrach	DPS		18 556		18 556			
2. Zakup pralki automatycznej	DPS		19 735		19 735			
Ośrodki wsparcia		85203	20 000		20 000			
1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania siedziby II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej	SP/IIŚDS		20 000		20 000			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 877 581	8 784 610	5 594 546	75 000	4 413 279	4 498 425
Oświetlenie ulic, placów i dróg	ZI	90015	4 573 425		75 000	75 000	10 815	4 498 425
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego, z tego:			4 573 425		75 000	75 000	10 815	4 498 425
- budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego			45 000		45 000	45 000	4 551	
- budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A			10 000		10 000	10 000	6 264	
- budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta)			20 000		20 000	20 000		
- pozostałe			4 498 425					4 498 425

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	U w a g i - następne lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność		90095	14 304 156	8 784 610	5 519 546		4 402 464	
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		13 019 156	8 784 610	4 234 546		4 002 464	
2. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego	ZI		100 000		100 000			
3. Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		50 000		50 000			
4. Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej	ZI		30 000		30 000			
5. Doposażenie placów zabaw i wymiana urządzeń zabawowych w formule zaprojektuj i wybuduj	MIG/MZGM		150 000		150 000			
6. Dopłata do kapitału zakładowego MZGK SP. z o.o. - cmentarz przy ul. Śluzowej	MIG		800 000		800 000		400 000	
7. Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kv z terenem BSAG	ZI		155 000		155 000			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 989 017	14 132 110	8 856 907		7 972 865	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	22 989 017	14 132 110	8 856 907		7 972 865	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		20 051 974	13 571 974	6 480 000		5 876 038	
2. Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	ZI		1 620 000	100 000	1 520 000		1 519 909	
3. Modernizacja instalacji wodociągowej ratusza	OR		50 000		50 000			
4. Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	OR		229 000		229 000			
5. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	ZI		1 038 043	460 136	577 907		576 918	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	U w a g i - następne lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 926 Kultura fizyczna			3 267 835,26	190 000	2 118 000	600 000	647 594	959 835,26
Obiekty sportowe		92601	1 400 000		1 400 000			
1. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Osiedle Przylesie	ZI		1 400 000		1 400 000			
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 867 835	190 000	718 000	600 000	647 594	959 835,26
1. Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej	ZI		72 200		72 200		1 814	
2. Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 926/4 w Bolesławcu	ZI		1 749 835,26	190 000	600 000	600 000	600 000	959 835,26
3. Ogrodzenie strefy "A" placu zabaw oraz wykonanie toalety dla psów w Parku Miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu	ZI		45 800		45 800		45 780	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	906 976		906 976			
RAZEM			107 332 134,26	23 611 720	27 370 254	2 565 000	14 682 840	56 342 160,26

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015r.											Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.											w tym wydatki z czwartą cyfrą "0"	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										Wydatki razem (19+23)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE										
								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	Wydatki majątkowe razem:	x		38 897 465	19 566 983	19 330 482	11 534 546	7 741 246			7 741 246	3 793 300				3 793 300	9 878 502	6 765 260		6 765 260	6 765 260	3 113 242				3 113 242	6 733 626	5 877 679		
I	z tego:																9 878 502	6 765 260		6 765 260	6 765 260	3 113 242				3 113 242	6 733 626	5 877 679		
	dotychczas poniesione			27 362 919	11 825 737	15 537 182																								
	2015r.			11 534 546	7 741 246	3 793 300	11 534 546	7 741 246			7 741 246	3 793 300				3 793 300	9 878 502	6 765 260		6 765 260	6 765 260	3 113 242				3 113 242	6 733 626	5 877 679		
	lata następne																													
1.1	Program:			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																										
	Priorytet:			8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej																										
	Działanie:			8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin																										
	Nazwa projektu:			"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																										
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057, 6059	5 826 335	1 139 772	4 686 563	820 000	140 000			140 000	680 000				680 000											20 000			
	dotychczas poniesione			5 006 335	999 772	4 006 563																								
	2015r.			820 000	140 000	680 000	820 000	140 000				140 000	680 000														20 000			
1.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																										
	Priorytet:			Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																										
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	13 019 156	4 022 356	8 996 800	4 234 546	2 462 746			2 462 746	1 771 800				1 771 800	4 002 464	2 230 696		2 230 696	2 230 696	1 771 768				1 771 768	2 150 046	1 918 032		
	dotychczas poniesione			8 784 610	1 559 610	7 225 000																								
	2015r.			4 234 546	2 462 746	1 771 800	4 234 546	2 462 746				2 462 746	1 771 800			1 771 800	4 002 464	2 230 696		2 230 696	2 230 696	1 771 768				1 771 768	2 150 046	1 918 032		
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																										
	Priorytet:			9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")																										
	Działanie:			9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																										
	Nazwa projektu:			Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej piwni przy ul. Zgorzeleckiej																										
			Dz.921 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059	20 051 974	14 404 855	5 647 119	6 480 000	5 138 500			5 138 500	1 341 500				1 341 500	5 876 038	4 534 564		4 534 564	4 534 564	1 341 474				1 341 474	4 563 580	3 959 647		
	dotychczas poniesione			13 571 974	9 266 355	4 305 619																								
	2015r.			6 480 000	5 138 500	1 341 500	6 480 000	5 138 500				5 138 500	1 341 500			1 341 500	5 876 038	4 534 564		4 534 564	4 534 564	1 341 474				1 341 474	4 563 580	3 959 647		
II	Wydatki bieżące razem:			1 365 678	301 462	1 064 216	665 085	154 257				154 257	516 128				516 128	280 804	51 432		51 432	51 432	229 372				224 402	65 000	37 856	
	Razem 2015 r.			670 385	154 257	516 128	665 085	154 257				154 257	516 128				516 128	280 804	51 432		51 432	51 432	229 372				224 402	65 000	37 856	
2.1	Zwrot zaliczki dotacji ERAZMUS+ za zrealizowane w 2014 zadanie		Dz. 801 rozdz. 80110	5 300		5 300						5 300				5 300	4 970					4 970				4 970				
2.2	Program:			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																										
	Priorytet:			8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej																										
	Działanie:			8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin																										
	Nazwa projektu:			"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																										
			Dz.600, rozdz. 60053	1 260 293	286 905	973 388	565 000	139 700			139 700	425 300				425 300	182 294	37 856		37 856	37 856	144 438				144 438	65 000	37 856		
	dotychczas poniesione			695 293	147 205	548 088																								
	2015r.			565 000	139 700	425 300	565 000	139 700				139 700	425 300			425 300	182 294	37 856		37 856	37 856	144 438				144 438	65 000	37 856		
2.3	Program:			Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																										
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"Łączy nas sport"																										
			Dz. 801 rozdz. 80195	51 581	7 736	43 845	51 581	7 736			7 736	43 845				43 845	47 655	7 148		7 148	7 148	40 507				40 507				
	dotychczas poniesione			51 581	7 736	43 845	51 581	7 736			7 736	43 845				43 845	47 655	7 148		7 148	7 148	40 507				40 507				
	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 30.06.2015r.										w tym wydatki z czwarta cyfrą "0"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015r.										2015r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							z tego:					z tego:					z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (19+23)	Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
			1. DOTACJE PODMIOTOWE		11 348 827	5 363 464
			1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 231 655	2 514 331
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 100	34 900
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 961 418	1 380 188
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 052 806	502 233
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 169 331	597 010
			1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 117 172	2 849 133
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	975 349	472 587,00
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	864 160	416 470,00
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	512 499	247 465,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	456 000	225 927,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	390 000	211 032,00
6	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	74 800	59 645,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	223 068	109 104,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	320 000	125 361,00
9	801	80104	Prywatne Przedszkole "SMERFIKI"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	220 000	73 239,00
10	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	22 000	0,00
11	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	306 240	156 063,00
12	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	361 920	179 356,00
13	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	110 798	46 739,00
14	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	508 200	216 751,00
15	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	180 600	66 016,00
16	801	80110	Prywatne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	40 832	0,00
17	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	334 080	152 266,00
18	801	80149	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	21 501	10 750,00
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 132	51 066,00
20	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	58 591	29 296,00
21	801	80150	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	34 402	0,00

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1-9)					1 218 920	538 328
1	801	80104	Nowogrodziec, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Osiecznica, Gmina Gromadka	Refundacja dotacji udzielonym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin-wpłaty dla Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka	60 920	17 938
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	24 000	17 000
			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 rodziców - przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.	19 000	12 000
			Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu	„STOP! Demoralizacji – Razem Przeciw Uzależnieniom”	5 000	5 000
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	106 000	59 140
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnych dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz organizacja pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików.	6 000	3 000
			Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy	Punkt Wsparcia Rodzin – nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy	4 140	4 140
			TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	31 700	15 000
			Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów "Przemiana"	Działania BSA "Przemiana" przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin.	25 000	15 000
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych	15 000	9 000
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3	Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji dzieci, młodzieży, rodzin, grup dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii, przez prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej. Wypoczynek letni dla dzieci uczestniczących w	19 000	13 000
			Klub Sportów Walki „Gladiator”	prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno – sportowych z Muaythai i zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, jako formy spędzania wolnego czasu, wolnego od używek typu alkohol i narkotyki	300	0
				Nierozdysponowano	4 860	0
4	852	85295	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	140 000	70 000
5	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	28 000	0
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów	15 000	0
			TOP Bolesławiec	Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki siatkowej	10 000	0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Aloha"	Organizacja kolonii tenisowej z nauką i doskonaleniem umiejętności gry w tenisa dla dzieci i młodzieży z Bolesławca"	3 000	0
6	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	17 000	0
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XIX Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	14 000	0
				Wolne środki	3 000	0
7	921	92109	BOK-MCC	Organizacja imprez	346 000	96 500

8	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	457 000	257 750
			Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		120 000	60 750
				Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej	51500	25750
				Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej kategorii skrzatów, żaków i orlików	6000	3000
				Prowadzenie szkolenia i udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	51000	25500
				Finał okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików i żaków	1500	1500
				Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	10000	5000
			TOP Bolesławiec		155 000	63 500
				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie	15000	7500
				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	35000	15000
				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej	32000	10000
				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. V liga mężczyzn - tenis stołowy, 4. Puchar Polski – tenis stołowy; 5. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe 6.Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe	51000	20000
				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, tenis stołowy	22000	11000
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"		59 500	44 000
				Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	41500	30000
				Szkolenie zawodników z terenu Miasta i Gmin w celu uczestnictwa Miasta Bolesławiec w Tamex Ekstaklasie Seniorów oraz współzawodnictwie przygotowującym do startu w zawodach seniorów organizowanych przez Dolnośląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki	12000	8000
				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
			OTKKF Bolesławianka		4 000	4 000
				Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	4 000	4 000
			LMKS Gladius		5 000	5 000
				Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponagimnazjalnych, w tym: organizacja obozów sportowych	3 000	3 000

			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	2 000	2 000
		KS Kolonia	Szkolenie seniorów	14 000	7 000
		BTS Bolesławiec		28000	22000
			Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach młodzieżowych w kategorii Junior	8000	8000
			Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach młodzieżowych w kategorii Kadet	8000	8000
			Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	10000	4000
			Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	2000	2000
		Klub Sportów Walki „Gladiator”		3 500	3 500
			Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z Muaythai, dla dzieci, mieszkańców Bolesławca w wieku od 9 do 12 lat oraz dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku od 13 do 19 lat lub 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	1000	1000
			Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z Muaythai dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny	1000	1000
			Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z Muaythai dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku od 5 do 8 lat	1500	1500
		UKS "OXPRESS"		10000	5000
			Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu	10000	5000
		Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec		6 000	6 000
			Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- kadeci	2 500	2 500
			Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- juniorzy	1500	1500
			Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców	2000	2000
		KS "Husar"		23500	18000
			Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim	2000	2000
			Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7	11000	5500
			Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	1000	1000
			Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby7	9 500	9 500
		KS Talent 2012 Bolesławiec		16500	10500
			Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-5 lat w grupie "Bambini", 6-7 lat w grupie "Skrzat" oraz 12-13 lat w grupie "Młodzik"	4500	4500
			Witamina CUP	1000	1000
			Organizacja halowego turnieju piłki nożnej dla dzieci pod nazwą „II Świąteczny turniej z KS Talent”	1000	0
			Prowadzenie szkolenia sportowego 50 dzieci w wieku 7-11 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra dla grup: Żak A 7-8 lat, Żak B 7-8 lat, Orlik A 9-11 lat, Orlik B 9-11 lat.	10000	5000

			Via Sudetica		4 000	4 000
				II Ceramiczny xtraBIKE MARATON MTB	2 000	2 000
				Ceramiczny Cyklokros Bolesławiec 2015 (edycja zimowa) 8 lutego 2015r.	2 000	2 000
			SKF Klub Aloha	Organizacja szkolenia w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży z Bolesławca uzdolnionych sportowo	1 500	1 500
			Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012	Organizacja halowych turniejów piłkarskich Bolesławiec CUP	1 500	0
			Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół	Ocalić od zapomnienia	3 000	3 000
				wolne środki	2 000	
9	900	90095	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	40 000	20 000
	801	80110	ERAZMUS+ - zwrot zaliczki dotacji z 2014 r.		5 300	4 970
	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		1 500 000	0
				OGÓŁEM	14 073 047	5 906 762

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		58 938		41 867
900	75023		Urzędy gmin		58 938		41 867
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 496		33 730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 525		3 461
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 649		4 093
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 059		583
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 209		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	51 062	80 084	29 069
	90003		Oczyszczanie miasta		1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000		
90019		4300	Zakup usług pozostałych		1 000		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000		80 084	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000		80 084	
	90095		Pozostała działalność		49 062		29 069
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 062		12 040
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		438
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000		16 591
			RAZEM	110 000	110 000	80 084	70 936

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

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			2 319 500		1 665 000	822 343
Drogi publiczne gminne	60016		2 319 500		1 665 000	822 343
1. Remonty częściowe jezdni i chodników i placów , równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	865 000		865 000	389 893
2. Remont nawierzchni i chodników ul. Słoneczna		ZI	300 000		300 000	
3. Remont drogi Al. Tysiąclecia w Bolesławcu		ZI	1 154 500	654 500	500 000	432 450
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 386 800		2 386 800	917 302
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 386 800		2 386 800	917 302
1. Remont dachów w bud. przy ul. Kościuszki 56e, 45, 47, 47a, 49		MZGM	200 000		200 000	1 200
2. Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy		MZGM	200 000		200 000	50 000
3. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy		MZGM	200 000		200 000	2 214
4. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 786 800		1 786 800	863 888
Dział 801 Oświata i wychowanie			500 000	200 000	300 000	
Gimnazja	80110		500 000	200 000	300 000	
1. Naprawa tynków sufitów w budynku MZS nr 3 przy ul. Słowackiego 2 w Bolesławcu - II etap		ZI	500 000	200 000	300 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Pozostała działalność	90095		200 000		200 000	197 784
1. Remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Parkowej w Bolesławcu		ZI	200 000		200 000	197 784
OGÓŁEM REMONTY			5 206 300		4 351 800	1 739 645

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		397 765		177 953
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		397 765		177 953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 193		132 535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 026		20 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 407		21 745
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 139		2 773
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		179 087		32 609
	75416		Straż miejska		179 087		32 609
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 600		180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 500		21 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 335		3 249
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 977		254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900		755
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 375		2 188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 400		4 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 127 512		2 623 658
	90002		Gospodarka odpadami	6 704 364	6 127 512	3 447 105	2 623 658
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 704 364		3 447 105	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600		252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400		
		4190	Nagrody konkursowe		3 000		428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 600		5 828
		4260	Zakup energii		5 000		1 578
		4300	Zakup usług pozostałych		6 047 412		2 611 519
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 500		607
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000		1 056
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000		20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000		2 370
			RAZEM	6 704 364	6 704 364	3 447 105	2 834 220

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającychch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			115 000		57 325	
	75618	0490	Oплата за korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000		57 325	
600	Transport i łączność				15 000		0
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		15 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa				100 000		19 652
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		78 000		13 646
		4040			1 400		1 365
		4110			13 478		2 594
		4120			1 911		368
		4210			5 211		1679
OGÓŁEM				115 000	115 000	57 325	19 652

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	5 392 300	5 400 670	2 456 318	45,5	1 217 123	1 287 555	670 524	52,1	1 061 806	1 075 824	530 301	49,3
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 986 387	1 986 387	1 008 426	50,8	75 392	118 224	65 462	55,4	9 000	23 018	28 068	121,9
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 974 387	1 974 387	1 007 801	51,0	25 700	50 000	25 474	50,9	9 000	13 301	13 301	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	12 000	12 000	625	5,2	49 692	68 224	39 988	58,6		9 717	14 767	152,0
1.3	Przychody finansowe												
2.	Dotacje, w tym:	3 405 913	3 414 283	1 447 892	42,4	1 141 731	1 169 331	605 062	51,7	1 052 806	1 052 806	502 233	47,7
2.1	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	3 299 048	3 307 418	1 447 892	43,8	1 141 731	1 169 331	597 010	51,1	1 052 806	1 052 806	502 233	47,7
	-dotacja podmiotowa	2 861 119	2 869 489	1 288 259	44,9	1 141 731	1 169 331	597 010	51,1	1 052 806	1 052 806	502 233	47,7
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929	91 929	63 133									
	-organizacja imprez	346 000	346 000	96 500	27,9								
	- Ogrody Żywej Tradycji												
	- Via Fabrilis - II etap												
	- dotacja celowa - projekty UE												
2.2	Inne, z tego:	106 865	106 865					8 052					
	- Projekt ARGINET	37 713	37 713										
	- Projekt "Jak - reatralnie"	26 152	26 152										
	- PISZF - DKF	10 000	10 000										
	- Euroregion Nysa - projekt "Cafe Tango"- warsztaty	33 000	33 000										
	- darowizny							3 907					
	- naagroda STIFTUNG							4 145					
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	6 683 176	6 683 176	2 872 514	43,0	1 283 424	1 283 424	648 853	50,6	1 123 368	1 129 901	558 077	49,4
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego::	6 683 176	6 683 176	2 872 514	43,0	1 283 424	1 278 204	645 442	50,5	1 123 368	1 129 901	558 077	49,4
1.1	amortyzacja	1 290 876	1 290 876	699 605	54,2	111 560	111 560	68 944	61,8	61 562	54 876	29 109	53,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 517 181	2 517 181	768 624	30,5	448 000	428 780	192 346	44,9	137 686	146 187	68 969	47,2
	materiały	365 000	365 000	8 290	2,3	88 000	138 780	62 163	44,8	38 760	42 025	17 693	42,1
	energia	350 000	350 000	132 062	37,7	60 000	60 000	22 364	37,3	43 662	43 662	20 463	46,9
	remonty	10 000	10 000	650	6,5	50 000	50 000	39 703	79,4	500	3 500	2 059	58,8
	usługi obce	1 792 181	1 792 181	627 622	35,0	250 000	180 000	68 116	37,8	54 764	57 000	28 754	50,4
1.3	podatki i opłaty	183 600	183 600	76 927	41,9	13 500	13 500	7 218	53,5	7 804	7 005	3 543	50,6
1.4	wynagrodzenia	2 272 168	2 272 168	1 097 681	48,3	575 740	575 740	304 066	52,8	689 858	689 858	346 368	50,2
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	369 351	369 351	214 131	58,0	122 624	122 624	60 760	49,5	153 638	153 638	72 338	47,1
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	50 000	50 000	15 546	31,1	12 000	26 000	12 108	46,6	72 820	78 337	37 750	48,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne						5 200	3 391					
3.	Koszty finansowe, w tym:						20	20					
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						20	20					
4.	Straty nadzwyczajne												

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	Wynik brutto (I - II)	(1 290 876)	(1 282 506)	(416 196)		(66 301)	4 131	21 671		(61 562)	(54 077)	(27 776)	
IV.	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(1 290 876)	(1 282 506)	(416 196)		(66 301)	4 131	21 671		(61 562)	(54 077)	(27 776)	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:												
6.1.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:												
6.2.	Inne środki, z tego:												
VII.	Stan należności			79 294				6 444				81	
	- w tym wymagalne:			9 192									
VIII.	Stan zobowiązań			133 430				36 633				27 352	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2015 r.			133 126				19 639				35 449	
9.2.	na 30.06.2015 r.			277 321				54 360				42 714	

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2015r. i lata poprzednie

L.P.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Przypisy na rok 2015	Spłaty i umorzenia w 2015		Zaległości wymagalne na 30.06.2015	
						ogółem	w tym: dotyczące lat ubiegłych	ogółem (5+6-7)	w tym: zaległości dotyczące lat ubiegłych (5- 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem:	6 115 157	35 755 502	35 903 275	1 186 687	5 967 384	4 928 470
			w tym :						
1		0310	podatek od nieruchomości	1 343 343	21 862 119	21 950 098	380 166	1 255 364	963 177
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	618 356	16 883 013	16 884 413	135 267	616 956	483 089
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	724 987	4 979 106	5 065 685	244 899	638 408	480 088
2		0320	podatek rolny	5 680	29 748	30 017	1 361	5 411	4 319
	75615		podatek rolny - os.prawne	112	4 538	4 638	111	12	1
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	5 568	25 210	25 379	1 250	5 399	4 318
3		0330	podatek leśny	160	10 035	10 037	40	158	120
	75615		podatek leśny- os. prawne	37	9 299	9 336	37	0	0
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	123	736	701	3	158	120
4		0340	podatek od środków transportowych	167 570	1 142 159	1 148 140	35 061	161 589	132 509
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	2 593	598 543	597 955	0	3 181	2 593
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	164 977	543 616	550 185	35 061	158 408	129 916
5	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	205 682	0	103 936	103 936	101 746	101 746
6	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	24 862	67 004	69 859	2 855	22 007	22 007
7	75616	0370	opłata od posiadania psów	9 454	21 984	23 711	1 796	7 727	7 658
	75618	0410	opłata skarbową	170	241 050	241 050	0	170	170
8	70005	0470	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	803 003	1 485 982	1 739 339	448 906	549 646	354 097
9		0490	inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	71 383	3 615 181	3 596 351	47 677	90 213	23 706
	75618		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 974	148 004	148 946	4 527	3 732	447
	90002		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw*	66 409	3 467 177	3 447 405	43 150	86 481	23 259
10		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	62 340	877 215	897 685	20 470	41 870	41 870
	75616		podatek od czynności cywilnoprawnych -soszby fizyczne	62 340	877 215	897 685	20 470	41 870	41 870
11		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	145 851	68 200	77 935	49 204	136 116	96 647
	75416		grzywny i inne kary	137 196	67 600	72 875	44 194	131 921	93 002
	75616		grzywny i inne kary	2 782	600	687	637	2 695	2 145
	80101		grzywny i inne kary	1 500	0	0	0	1 500	1 500
	80110		grzywny i inne kary	4 373	0	4 373	4 373	0	0
12		580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	31 014	11 650	24 534	12 884	18 130	18 130
	70004		grzywny i inne kary pieniężne	407	11 650	11 650	0	407	407
	70005		grzywny i inne kary pieniężne	40	0	40	40	0	0
	75023		grzywny i inne kary pieniężne	7 050	0	7 050	7 050	0	0
	85154		grzywny i inne kary pieniężne	17 712	0	0	0	17 712	17 712
	90095		grzywny i inne kary pieniężne	405	0	394	394	11	11
	92120		grzywny i inne kary pienięż e	5 400	0	5 400	5 400	0	0
13		0690	wpływy z różnych opłat	51 144	7 945	12 606	4 661	46 483	46 483
	60095		wpływy z różnych opłat	9	0	9	9	0	0
	75023		wpływy z różnych opłat	51 009	7 945	12 570	4 625	46 384	46 384
	85214		wpływy z różnych opłat	91	0	27	27	64	64
	85215		wpływy z różnych opłat	12	0	0	0	12	12
	85228		wpływy z różnych opłat	23	0	0	0	23	23
14		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 945 748	3 455 300	3 386 469	51 905	3 014 579	2 893 843
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	2 877 675	2 841 857	2 863 893	22 036	2 855 639	2 855 639
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	62 239	422 299	327 100	25 169	157 438	37 070
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	183	190 959	190 591	0	551	183
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	951	0	0	0	951	951
	92604		dochody z najmu i dzierżawy	4 700	185	4 885	4 700	0	0
15	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 701	0	0	0	6 701	6 701
16	70005	0770	nabywanie własności i prawa wieczystego użytkowania	60 977	1 321 977	1 242 585	0	140 369	60 977
17		0830	wpływy z usług	28 928	354 457	350 939	4 210	32 446	24 718
	60095		wpływy z usług	100	61 325	61 275	50	50	50
	70004		wpływy z usług	13 342	0	0	0	13 342	13 342
	85202		wpływy z usług	1 216	0	0	0	1 216	1 216
	85203		wpływy z usług	0	268	0	0	268	0
	85228		wpływy z usług	7 947	776	1 301	1 301	7 422	6 646
	92604		wpływy z usług	6 323	292 088	288 363	2 859	10 148	3 464
18		0970	różne dochody	151 147	1 183 496	997 984	21 555	336 659	129 592
	70004		różne dochody	1 900	209 861	17 143	168	194 618	1 732
	70005		różne dochody	77 531	819 243	819 280	37	77 494	77 494
	71035		różne dochody	2 505	0	0	0	2 505	2 505
	75023		różne dochody	19 771	138 200	152 986	14 786	4 985	4 985
	75095		roźne dochody	22 168	0	0	0	22 168	22 168
	80101		różne dochody	17 865	0	0	0	17 865	17 865
	80195		różne dochody	500	0	500	500	0	0
	85202		różne dochody	3 916	0	3 916	3 916	0	0
	85214		różne dochody	2 739	1 689	819	819	3 609	1 920
	85215		różne dochody	953	962	1 098	136	817	817
	85219		różne dochody	0	9 936	223	0	9 713	0
	85295		różne dochody	0	379	0	0	379	0
	90095		różne dochody	99	3 226	826	0	2 499	99
	92604		różne dochody	1 200	0	1 193	1 193	7	7

* w 2015 roku zmieniono rozdział z 75618 na 90002