

**ZARZĄDZENIE NR 253/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2017**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) 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 2017 roku w brzmieniu załącznika do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia sierpnia 2017r.

**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2017 r.

Bolesławiec, sierpień 2017 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2017 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów		172.547.222 zł
z tego:		
dochody bieżące	145.848.667 zł	
dochody majątkowe	26.698.555 zł	
- po stronie wydatków		168.171.188 zł
z tego:		
wydatki bieżące	139.339.149 zł	
wydatki majątkowe	28.832.039 zł.	

Nadwyżkę budżetu w wysokości 4.376.034 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowano przychody w kwocie 4.537.596,60 zł, w tym 150.000 zł stanowiące spłatę raty pożyczki udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu, 1.387.596,60 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i 3.000.000 zł kredyt lub pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz rozchody w kwocie 8.913.630,60 zł dotyczące spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BOS, PEKAO SA (1.213.630,60 zł) oraz wykup wyemitowanych obligacji w wysokości 7.700.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 5.757.251 zł, (z tego dochody bieżące o 1.116.104 zł i dochody majątkowe o 4.641.147 zł) i wydatki o kwotę 10.607.645 zł (z tego wydatki bieżące o 1.227.068 zł i wydatki majątkowe o 9.380.577 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 4.850.394 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 5.757.251 zł

z tego:

1.1. w zakresie dochodów majątkowych 4.641.147 zł

a) zwiększenia: 5.149.872 zł

- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2016 r.	819.075 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...”	1.808.797 zł
- umorzenie udziałów w TBS Sp. z o.o.	2.500.000 zł
- sprzedaż samochodu służbowego	22.000 zł

b) zmniejszenia 508.725 zł

- Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny	508.725 zł
---	------------

1.2. w zakresie dochodów bieżących	1.116.104 zł
a) zwiększenia	1.667.204 zł
- dotacje na zadania zlecone:	226.924 zł
*„Rodzina 500 Plus”	35.000 zł,
*usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.044 zł,
*zwrot podatku akcyzowego dla rolników	5.119 zł,
*wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	19.743 zł,
*zadania bieżące I ŚDS	49.943 zł,
*zadania bieżące II ŚDS	49.943 zł,
*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	19.884 zł,
*wsparcie kobiet w ciąży	8.248 zł,
- dotacje celowe na zadania własne:	141.000 zł
*stypendia dla uczniów	105.000 zł,
*zasiłki stałe	36.000 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	95.200 zł
- dotacja z WFOŚiGW za realizację zad. „ Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze”	21.800 zł
- subwencja oświatowa	885.714 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...”	22.948 zł
- odsetki z tytułu użytkowania wieczystego	30.000 zł
- podatek od nieruchomości	61.618 zł
- zwrot podatku Vat za 2012 r.	145.000 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji (przedszkola)	27.000 zł
- zwrot dotacji (imprezy sportowe)	10.000 zł
b) zmniejszenia	551.100 zł
- dotacje celowe na zadania własne	536.912 zł
* dożywianie	36.500 zł,
* wychowanie przedszkolne	500.412 zł,
- udziały w podatku dochodowym – PIT	14.188 zł
II. Zmiany w planie wydatków	
1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę	10.607.645 zł
z tego :	
1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych	9.380.577 zł
a) zwiększenia	10.019.077 zł
- Punkt Informacji Turystycznej	10.000 zł
- zakup rolby – urządzenia do czyszczenia lodu	203.885 zł
- zakup wiaty przystankowej ul. Ogrodowa	5.900 zł
- opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	8.000 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...”	2.127.997 zł
- dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	500.000 zł
- budowa drogi ul. Miłosza – II etap – budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem,	190.000 zł
- budowa drogi ul. Jaśminowa,	300.000 zł
- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca	62.000 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej – Al. Tysiąclecia	150.000 zł
- budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej Rotmistrza Pileckiego	500.000 zł

- budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej	100.000 zł
- przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8 do 23	100.000 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 6	60.000 zł
- przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka	70.000 zł
- zakupy nieruchomości	500.000 zł
- budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego od ul. Piastów do sklepu Biedronka	80.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	200.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Kościuszki	413.284 zł
- budowa oświetlenia ul. Modłowej	309.594 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Piastów	100.000 zł
- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót systemu obniżania wód gruntowych – Leśny potok	50.000 zł
- zakup odkurzacza basenowego - Leśny potok	25.721 zł
- projekt „Aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	44.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku miejskim w Bolesławcu	70.000 zł
- opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej stadionu miejskiego	91.133 zł
- zakup urządzeń i wyposażenia dla TERM	14.273 zł
- zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcje sportowo – rekreacyjną	2.508.880 zł
- budowa drogi ul Zabobrze dz. dr. Nr 488	356.467 zł
- budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa – Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia - Widok)”	19.494 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	9.710 zł
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 35 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok	25.000 zł
- wykonanie odwodnienia liniowego ul. Zabobrze	25.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym – ul. Kwiatowym – rejon ul. Ptasia – Widok	151.377 zł
- budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia i widok	52.017 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	14.564 zł
- montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych na zewnątrz szkoły (boisko szkolne) w SP nr 3	35.360 zł
- remont z przebudową pomieszczeń na dodatkową salę zabaw	65.000 zł
- zwrot dotacji – Odbudowa zbiornika retencyjnego	355.416 zł
- wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny paryskiej nr 9	100.000 zł
- przebudowa drogi ul. Kleeberga i Starzyńskiego – II etap	1.485 zł
- budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	13.520 zł
b) zmniejszenia	638.500 zł
- odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny	598.500 zł
- budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecza ul. Warszawska – Garncarska	40.000 zł

1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	1.227.068 zł
a) zwiększenia	2.072.129 zł
- dotacje na zadania zlecone:	226.924 zł
*„Rodzina 500 Plus”	35.000 zł
*usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.044 zł
*zwrot podatku akcyzowego dla rolników	5.119 zł
*wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	19.743 zł
*zadania bieżące I ŚDS	49.943 zł
*zadania bieżące II ŚDS	49.943 zł
*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	19.884 zł
*wsparcie kobiet w ciąży	8.248 z
- dotacje celowe na zadania własne	141.000 zł
* stypendia dla uczniów	105.000 zł
* zasiłki stałe	36.000 zł
- remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów	200.000 zł
- utwardzenie dróg gruntowych płytami technologicznymi ul. Grabowa i Morelowa	200.000 zł
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti w Parku Miejskim w Bolesławcu	27.000 zł
- realizacja spektakli muzycznych oraz koncertów dla uczniów	30.000 zł
- projekt „Aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	50.524 zł
- wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy	304.100 zł
- składka dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	75.000 zł
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci sześciolatków	92.000 zł
- program „Mały badacz i odkrywca” MPP nr 2	580 zł
- Program „ Arteterapia kluczem do dobrej integracji” MPP nr 7	1.000 zł
- program „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” MZS nr 2	56.189 zł
- usuwanie azbestu	95.200 zł
- interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej	40.000 zł
- sporządzenie programu polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie na lata 2018 - 2010 dla mieszkańców, którzy ukończyli 65 lat	1.500 zł
- „Bolesławianie dbają o środowisko”	4.300 zł
- zakup sprzętu dla MOSiR	11.400 zł
- zakup szafek do szatni uczniowskich w SP nr 3	57.000 zł,
- remont Sali gimnastycznej w GS nr 2	50.000 zł
- Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	13.550 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...	26.999 zł
- projekt „A to ciekawe.... Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa” – MZS nr 3	47.863 zł
- utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach	100.000 zł
- remont klatek schodowych przy ul. Gdańskiej 20 i 21	40.000 zł
- remont nawierzchni alejek w parku przy Obrońców Helu	150.000 zł
- Punkt Informacji Turystycznej	30.000 zł
b) zmniejszenia	845.061 zł
- dotacje celowe na zadania własne	36.500 zł
* dożywianie	36.500 zł

- oświetlenie ulic	355.416 zł
- remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych ul. Słowiańska	115.000 zł
- usługi w MOSiR	43.885 zł
- remont wiat przystankowych,	5.900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne UM	8.000 zł
- wyburzenie zespołu budynków garażowo usługowych przy ul. Bankowej	30.000 zł
- poręczenia	200.000 zł
- wydatki bieżące drogi	15.000 zł
- remonty w SP nr 3	35.360 zł

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2017 wynosi:

- dochody		178.304.473 zł
z tego:		
dochody bieżące	146.964.771 zł	
dochody majątkowe	31.339.702 zł	
- wydatki		178.778.833 zł
z tego:		
wydatki bieżące	140.566.217 zł	
wydatki majątkowe	38.212.616 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 za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

W budżecie miasta na rok 2017 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 365.800 zł. W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 104.438 zł na pokrycie następujących wydatków:

- opłata aktywacyjna dodatkowych usług w aplikacji system SIMS	12.300 zł
- projekt „Iść za marzeniem, śladami Conrada”	5.336 zł
- odsetki - zbiornik ul. Jeleniogórska	58.502 zł
- czyszczenie posadzki w Punkcie Informacji Turystycznej	5.000 zł
- usunięcie awarii w kotłowni gazowej w SP nr 3	23.300 zł.

II. celowe w wysokości 1.744.200 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 89.640 zł.

b) **1.000.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W analizowanym okresie kwotę 6.000 zł przeznaczono na wykonanie sieci komputerowej w Punkcie Informacji Turystycznej.

c) **444.200 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiorcze wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	Realizacja %
A	Dochody	172.547.222	178.304.473	83.550.448	46,9
	z tego:				
	dochody bieżące	145.848.667	146.964.771	78.277.143	53,3
	dochody majątkowe	26.698.555	31.339.702	5.273.305	16,8
B	Wydatki	168.171.188	178.778.833	69.979.718	39,1
	z tego:				
	wydatki bieżące	139.339.149	140.566.217	68.722.497	48,9
	wydatki majątkowe	28.832.039	38.212.616	1.257.221	3,3
C	W y n i k +/- (A-B)	+4.376.034	-474.360	+13.570.730	
D1	Przychody budżetu	4.537.597	9.387.991	6.269.396	
a)	Splaty udzielonych pożyczek	150.000	150.000		
b)	Kredyty/pożyczki	3.000.000	3.000.000		
c)	Środki z lat ubiegłych	1.387.597	6.237.891	6.269.396	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki	1.387.597	6.237.891	6.269.396	
D2	Rozchody budżetu w tym :	8.913.631	8.913.631	661.431	
a)	Splaty rat pożyczek	1.062.292	1.062.292	531.146	
b)	Splaty kredytów	151.339	151.339	130.285	
c)	Pożyczki udzielone				
d)	Wykup obligacji	7.700.000	7.700.000		
e)	Lokaty				
E	Stan środków na 1 stycznia 2017 r.	6.269.396	6.269.396	6.269.396	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			19.178.695	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 13.570.730 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 474.360 zł.

Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za I półrocze 2017 r., spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 30.06.2017 r. wynosi 19.178.695 zł.

Na dzień 01.01.2017 r. zadłużenie gminy wynosiło 35.884.578,56 zł.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2017	I półrocze 2017 r.		Stan na 30.06.2017r.
						nowe kredyty	splaty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	4.678.702,00	-	467.866,00	4.210.836,00
2.	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007 - 12.04.2007	109.230,60	-	109.230,60	
3.	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego –objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	63.136,00	-	21.054,00	42.082,00
4.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	16.800.000,00	-		16.800.000,00
5.	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	411.341,00	-	63.280,00	348.061,00
6.	kredyt	Na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4.372.168,96	-		4.372.168,96
7.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	9.450.000	-		9.450.000,00
OGÓLEM					35.884.578,56	-	661.430,60	35.223.147,96

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 661.430,60 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 30.06.2017 r. z tego tytułu wynosi 35.223.147,96 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano również kwotę 7.905 zł wynikającą z umowy leasingu samochodu służbowego. Na dzień 30.06.2017 r. pozostało do zapłaty 81.840,85 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 2017 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 83.550.448 zł, co stanowi 46,9 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (178.304.473 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące	146.964.771 zł	78.277.143 zł	co stanowi 53,3% planu
- dochody majątkowe	31.339.702 zł	5.273.305 zł	co stanowi 16,8% planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	101.214.974	49.732.782	co stanowi 49,1 % planu
- dotacje	51.076.537	17.823.412	co stanowi 34,9 % planu
- subwencje	26.012.962	15.994.254	co stanowi 61,5 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	56,8%	59,5%
- dotacje	28,6%	21,4%
- subwencje	14,6%	19,1%

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 33.916.018 zł, wykonanie 18.167.270 zł, tj. 53,6 %

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, opłat za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Zadawalający jest również stopień realizacji dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.030.000 zł. W I półroczu 2017 r. osiągnięto dochody w wysokości 791.240 zł, tj. 76,8%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 22.941 zł (plan 115.000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 60.937 zł na sprzątnięcie przystanków oraz na zakup wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3.606.138 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 52,7% (plan – 6.848.000 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3.390.924 zł, tj. 47,8% planu.

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 33.932.247 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 15.485.147 zł, co stanowi 45,6% 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 – zaplanowano wpływy w wysokości 3.800.000 zł, realizacja wynosi 1.507.239 zł, tj. 39,7%, co świadczy o dobrej kondycji firm działających na terenie naszego miasta.

- z majątku gminy:

Na rok 2017 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 22.655.310 zł, zrealizowano w 46,7 %, tj. w kwocie 10.571.154 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 130.000 zł zostały wykonane w wysokości 125.541 zł, tj. w 96,6%.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 1.568.653 zł, co stanowi 116,2% zaplanowanych wielkości.
Oddano w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działkę przy Pl. Księdza Jerzego Popiełuszki o powierzchni 0,3688 ha.
3. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 9.627.310 zł, zrealizowano w wysokości 4.421.249 zł, tj. w 45,9%, z tego:
 - a) z dzierżawy nieruchomości uzyskano kwotę w wysokości 215.431 zł, co stanowi 61,6% zaplanowanych dochodów.
 - b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 48.661 zł.
 - c) planowane w kwocie 6.538.400 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 2.883.733 zł, tj. w 44,1%.
 - d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 1.156.397 zł,
 - e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 75.037 zł,
 - f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez inne jednostki budżetowe gminy to kwota 41.990 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 20.000 zł, realizacja w wysokości 9.005 zł, co stanowi 45,0% zaplanowanych dochodów.
Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w latach poprzednich oraz wydaniem 6 decyzji w analizowanym okresie.
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 9.000.000 zł - realizacja w wysokości 4.422.124 zł, tj. 49,1%.

W analizowanym okresie sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

- * 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- * 6 działek na rzecz użytkowników wieczystych – 3 położone przy ul. Dolne Młyny oraz po jednej przy ul. Piaskowej, Kościuszki i Asnyka o łącznej powierzchni 0,5946 ha,
- * 2 działki zabudowane na rzecz dzierżawcy o łącznej powierzchni 0,0188 ha przy ul. Targowej,
- * 16 działek na powiększenie działki sąsiedniej, w tym 7 przy ul. Ślusarskiej, 3 przy Al. Tysiąclecia, 2 przy ul. Lubańskiej oraz po jednej przy ul. Sierpnia 80, B. Chrobrego, Staszica, Czerwonych Maków o łącznej powierzchni 0,5925 ha,
- * lokal użytkowy nr 10 przy ul. A. Asnyka nr 17.

- w drodze przetargu:

- * 7 działek: po jednej przy ulicach Jemiołowej, Staroszkolnej oraz w Żeliszowie, po dwie przy ul. Jagodowej i Pl. Piastowskim o łącznej pow. 2.7877 ha,

- * 1 lokal mieszkalny, tj.: lokal nr 2 przy ul. Garncarskiej nr 13,
 - * 2 budynki mieszkalne: nr 16 położony przy ul. Wybickiego, nr 8 położony przy ul. Hutniczej,
6. Wpływy ze zbycia praw majątkowych - plan 2.500.000 zł, wykonanie – 0 zł.
Środki z tytułu umorzenia udziałów w TBS Sp. z o. o. wpłyną do budżetu po dokonaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
MZGM uzyskał kwotę 2.582 zł i Urząd Miasta – 22.000 zł.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

Zaplanowano środki w wysokości 21.285zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przez MZS nr 2 projektu „Zjednoczeni poprzez kulturę oraz naturalną różnorodność – nauka przez badania” w ramach programu Erasmus+.

- pozostałe dochody

Plan 6.890.114 zł, wykonanie 4.001.972 zł, tj. 58,1% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	90.600 (90.000)	45.109 (44.209)
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów		104
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		19.678
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.650	74.287
- wpływy z różnych opłat (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	107.000 (100.000)	144.120 (132.210)
- wpływy z usług	4.485.395	1.980.173
- odsetki	605.000	327.297
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474.000	341.795
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15.000	42.325
- różne dochody	34.800	113.003
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	101.140	46.439
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37.000	49.415
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2016 r.	819.075	817.844
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	110.454	
- wpływy do wyjaśnienia (MOPS)		383

Dotacje celowe

Plan – 51.076.537 zł, wykonanie – 17.823.412 zł, z tego:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.

Plan – 753.598 zł

Otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 10.355 zł na zadanie „Autyzm – pomóż zrozumieć świat”.

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców zostały zrealizowana w 56,9%, tj. w kwocie 6.139.724 zł.

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Plan – 15.732.000 zł, wykonanie – 9.081.700 zł, tj. 57,7%.

- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 50,0%, tj. w kwocie 22.000 zł,

- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.902.094 zł, tj. 55,8 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (686.394 zł).

- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 1.300.093 zł, wykonanie – 659.107 zł,

- dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 247.496 zł.

- zwroty kosztów pobytu dzieci w miejskich przedszkolach publicznych z Gminy Wiejskiej Bolesławiec i Nowogrodziec zrealizowano w kwocie 133.452 zł (średnio za 33 dzieci w miesiącu),

- dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka i Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec (średnio za 107 dzieci w miesiącu) zrealizowano w kwocie 278.159 zł.

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.432 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 31.104 zł.

- h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan – 147.000 zł, wykonanie – 0 zł, z tego dofinansowanie przez WFOŚiGW realizacji:

* zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” – 95.200 zł oraz

* zadań z zakresu edukacji ekologicznej – 51.800 zł („Bobrowa ścieżka - budowa ścieżki dydaktycznej” – 30.000 zł oraz „Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze” – 21.800 zł),

- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.

Zaplanowano wpływy w wysokości 18.762.173 zł, wykonano – 0 zł, z tego:

*Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu – 8.845.100 zł.

W miesiącu maju podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

*Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – 2.268.362 zł. W dniu 28.02.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu.

*Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia SP – 1.808.797

*Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec

Plan – 1.079.000 zł,

Brak ogłoszenia naboru na pozyskanie środków zewnętrznych w okresie sprawozdawczym.

*Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne

Plan – 2.808.000 zł, wykonanie – 0.

W dniu 04.04.2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec może uzyskać 74,99 % dofinansowania. Trwa ocena formalna wniosku. Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie – III kwartał 2017 r.

*Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną

Plan - 340.000 zł

Brak ogłoszenia naboru na pozyskanie środków zewnętrznych w okresie sprawozdawczym.

*System informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu

Plan – 267.750 zł,

Brak ogłoszenia naboru na pozyskanie środków zewnętrznych w okresie sprawozdawczym.

*Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu

Plan - 1.185.164 zł

W I półroczu 2017 r. zostały złożone do Wspólnego Sekretariatu PLSN dwa wnioski o płatność częściową za okres 07.07.2016 r. - 31.12.2016 r. i za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r. W dniu 18.05.2017 r. został zatwierdzony I wniosek i wypłacono kwotę 3.831,86 EUR dla Partnera projektu. W dniu 11.07.2017 r. zatwierdzony został II wniosek o płatność na kwotę 280.625,01 EUR. Środki w kwocie 252.748,17 EUR wpłynęły na konto gminy w dniu 20.07.2017 r.

*Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

Plan - 160.000 zł. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia naboru ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w I półroczu 2017 r., nie została podpisana umowa o dofinansowanie.

j) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

Dofinansowanie w kwocie 100.000 zł ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach „Programu infrastruktury drogowej” tzw. „programu chodnikowego” zastanie przekazane po realizacji zadania, tj. w IV kwartale br.

Subwencja ogólna

Plan – 20.012.962 zł, zrealizowano w 61,5%, z tego część oświatową w kwocie 15.934.800 zł oraz równoważącą w kwocie 59.454 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu dochodów wynoszą 9.236.584 zł (w tym należności główne 6.901.598 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.334.986 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 5.361.902 zł, tj. 77,7% należności głównych,
- powstałe w 2017 r. 1.539.696 zł, tj. 22,3% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 18. Na początek 2017 r. zaległości wynosiły 6.707.532 zł i do 30.06.2017 r. roku wzrosły o 194.066 zł.

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 30.06.2017 r. wynoszą 1.539.696 zł, co stanowi 3,8% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 2.671.944 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.441.133 zł,
2. podatku od nieruchomości: 1.495.952 zł
 - a) od osób prawnych – 581.587 zł,
 - b) od osób fizycznych - 914.365 zł.
3. podatku od środków transportowych – 165.014 zł,
4. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 77.983 zł,
5. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 1.185.634 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 16 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Urząd skarbowy skierował do sądu 4 sprawy, w 5 odmówił wszczęcia dochodzenia ze względu na znikomą szkodliwość społeczną, w 6 sprawach wszczął postępowanie, 1 sprawę zakończył w postępowaniu mandatowym.
- po złożeniu wniosków o zastosowanie ulgi przez dłużników, tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzone, odraczane lub rozkładane na raty,
- w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłoszenia się dłużnika, drukowano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi dłużnika na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza),
- skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 1.029 upomnień (podatki – 800 i mandaty 229) na kwotę 835.910 zł (podatki – 808.710 zł i mandaty 27.200 zł) oraz 1.306 wezwań do zapłaty na kwotę 788.312 zł. Sporządzono 315 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na wartość 301.962 zł, wycofano 68, ograniczono lub zawieszono 83 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 203.266 zł, z czego 137.556 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 140 tytułów wykonawczych na kwotę 15.183 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 7 tytułów. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 15.183 zł, z czego kwota 13.538 zł to zaległości z lat poprzednich.

W analizowanym okresie ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 30.247 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 95.286 zł. Na dzień 30.06.2017 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosił 1.149.435 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte są łącznie zaległości na kwotę 133.086 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 kontrole podatkowe, w wyniku których należności wzrosły o 4.717 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 30.06.2017 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4.785 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z liczby 31.740 mieszkańców objętych nowym systemem gospodarki odpadami, 26.249 osób deklaruje segregację odpadów a 5.491 osób gromadzi odpady w sposób nieselektywny. W okresie sprawozdawczym wysłano 167 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. Zaległości na 30.06.2017 r. wynoszą 161.833 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 2.051 upomnień na kwotę 211.935 zł. W efekcie tych działań wpłacono 119.984 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 847 tytułów wykonawczych na kwotę 213.598 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 78.276 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 7 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 pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia. 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie.

1. Umorzenia zaległości podatkowych

Prezydent umorzył z urzędu 19 osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości – 229 zł.

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 1 wniosek
Odroczono terminy płatności Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i psychicznie Chorych - 226.389 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 4.198 zł.

Skutki decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku i zaległości podatkowych obliczone na dzień 30.06.2017 r. to kwota należności głównej – 226.389 zł oraz opłata prolongacyjna – 4.198 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył również 6 wniosków przekazanych przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczących podatku od spadków i darowizn (5) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (1). Brak było jednak podstaw do ich uwzględnienia.

Ponadto pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek dotyczący ulgi w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych rozkładając na raty kwotę 212 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	346	108.305
powyżej 3 do 12 miesięcy	87	142.475
powyżej 12 miesięcy	58	549.470
zadłużenia byłych najemców	245	1.470.057
Razem:	736	2.270.307

W I półroczu 2017 r. wysłano 508 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 20 najemcom, do sądu skierowano 58 spraw, z których 41 dotyczyło wydania nakazu zapłaty i 17 eksmisji, wykonano 3 eksmisje, 63 nakazy zapłaty na kwotę 246.555 zł zostały przekazane do egzekucji komorniczej.

Z możliwości rozłożenia na raty zaległości czynszowych skorzystało 40 najemców, którym udzielono ulgi na ogólną kwotę 116.810 zł, w tym odsetki 13.010 zł. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości w ratach spłaca 43 dłużników, a ich zadłużenie to kwota 255.947 zł, w tym odsetki 90.558 zł.

85 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 73.772 zł.

10 dłużnikom umorzono zaległości w kwocie 104.461 zł, w tym odsetki w wysokości 48.373 zł.

Udzielono obniżki czynszów 21 najemcom. Na dzień 30.06.2017 r. z obniżki korzysta 38 najemców, a kwota obniżki wynosi 3.840 zł, co za 12 miesięcy, tj. okres, na który jest udzielana obniżka, daje łączną kwotę 46.080 zł.

Zaległości najemców lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na 31.12.2016 r. o kwotę 37.375 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	25	6.429
powyżej 3 miesięcy	2	21.354
zadłużenia byłych najemców lokali	12	135.859
Razem:	39	163.642

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 42 wezwania do zapłaty. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 12.946 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych – 135.859 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 11.066 zł - egzekucja bezskuteczna,
- Staszica 9A 6.495 zł - ugoda sądowa w sprawie spłaty,
- Prusa 22/23 63.754 zł - egzekucja bezskuteczna,
(lokal odzyskany w 2016 r.)
- Chrobrego 6 6.145 zł - egzekucja bezskuteczna,
(lokal odzyskany w 2016 r.)
- pozostali najemcy 51 zł - egzekucja bezskuteczna.

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	30	691
powyżej 3 miesięcy	3	597
zadłużenia byłych najemców	6	5.402
Razem:	39	6.690

W analizowanym okresie wysłano ogółem 27 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 3 umowy najmu, skierowano do sądu 1 sprawę. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmalały o 913 zł.

Zadłużenia byłych najemców garaży:

- najemca garaży przy ul. Wróblewskiego 6A i 6C - 3.544 zł – przekazano do egzekucji komorniczej,
- pozostali najemcy 334 zł – egzekucja w toku.

IV. Dzierżawa terenu – zaległości 494 zł.

Dzierżawcy ogródków działkowych powinni dokonać wpłat do końca czerwca 2017 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 30.06.2017 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) i odsetkami za wynajem pomieszczeń wynoszą 13.266 zł.

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.

W I półroczu umorzono w MPP nr 2, z uwagi na trudną sytuację materialną rodzin, należność w wysokości 435 zł.

* Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 22.224 zł.

W analizowanym okresie umorzono kwotę 90 zł w MPP nr 2 z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 27.844 zł, z czego 2.613 zł. to należności przeterminowane. W okresie sprawozdawczym jednej firmie umorzono należności w kwocie 5.073 zł w związku ze stwierdzeniem przez komornika bezskuteczności egzekucji.

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 1 przedsiębiorca, tj. SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 262.288 zł,

* 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. 2 podatników skorzystało z ww. ulgi:

- osoba fizyczna – 4.439 zł,
- RHENIUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC – 718.592 zł..

*Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w okresie sprawozdawczym skorzystało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę - 79.119 zł..

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

Skutki tych zwolnień w tym okresie wyniosły:

- osoby fizyczne - kwota 919.621 zł
- osoby prawne - kwota 458.123 zł.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 2.442.182 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 2017 r. to kwota **251.615 zł** (podatek od nieruchomości – 71.299 zł, w tym osoby prawne – 32.733 zł i osoby fizyczne 38.566 zł oraz podatek od środków transportowych – 180.316 zł, w tym osoby prawne 100.527 zł i osoby fizyczne – 79.789 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 178.778.833 zł zrealizowano w wysokości 69.979.718 zł, co stanowi 39,1%, z tego:

- zadania własne 54.804.023 zł, tj. 36,0% planu (152.249.052 zł)
- zadania zlecone 15.175.695 zł, tj. 57,2% planu (26.529.781 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 68.722.497 zł, tj. 48,9% planu (140.566.217 zł)
- wydatki majątkowe 1.257.221 zł, tj. 3,3% planu (38.212.616 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 1.100 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 332 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 5.119 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 - 3.956.100 zł, wykonanie – 2.011.629 zł, tj. 50,9%, z tego:

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

plan - 3.950.000 zł, wykonanie – 2.011.629 zł.

*Wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych

Środki w wysokości 6.100 zł przeznaczone są na naprawę wiat przystankowych (uzupełnienie wybitych szyb).

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 – 18.500 zł, wykonanie – 12.813 zł.

Środki w kwocie 12.814 zł (plan -13.500 zł) przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach wojewódzkich).

Zaplanowane, w kwocie 5.000 zł środki, są przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 – ul. Jeleniogórska przy zbiorniku retencyjnym.

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 – 3.126.321 zł, wykonanie – 730.496 zł, w tym

I. Zakup usług remontowych

plan – 1.197.821 zł, wykonanie – 152.078 zł, z tego:

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

plan – 920.000 zł, wykonanie – 150.075 zł

Wykonano remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni – 1.276,76 m² w 143 ulicach, roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 172,63 m² przy 32 ulicach, remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 1.501,64 m² na 10 ulicach, uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 19 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 drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych - ul. Słoneczna

plan – 77.821 zł, wykonanie - 0 zł

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową wykonania remontu chodników i oświetlenia. Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., która planuje pod koniec roku wymianę sieci.

3. Remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów

plan – 200.000 zł, wykonanie – 2.003 zł

W miesiącu maju opracowano kosztorysy. W następnym miesiącu rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej nawierzchni dróg. Planowany termin wykonania – październik 2017 r.

II. Zakup usług pozostałych

plan – 1.919.000 zł, wykonanie – 573.780 zł

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą chemoutwardzalną, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 528 szt. wpustów ulicznych i 110 mb odwodnienia liniowego), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej oraz ścieków odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej. Zamontowano 61 nowych znaków drogowych, wykonano 2.340 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną (130 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz 1.272 m² oznakowania cienkowarstwowego.

III. Różne opłaty i składki

plan – 9.500 zł, wykonanie – 4.638 zł

Środki dotyczyły opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych oraz opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej Orange.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

plan – 255.000 zł, wykonanie – 100.750 zł, z tego:

*Środki w kwocie 100.750 zł (plan - 250.000 zł) przeznaczone zostały na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowowyprowadzonych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – o łącznej powierzchni

2.157,75 m² na 20 drogach. Ułożono płyty technologiczne na drodze łączącej ul. Rumianków z ul. Modrzejową – pow. 360 m²

*Na wprowadzenie przez MZGM nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych zaplanowano kwotę 5.000 zł. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba angażowania środków na ten cel.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

plan – 149.315 zł, wykonanie – 63.433 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu Be-Fair – Internet jako dobro wspólne.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan – 102.870 zł, wykonanie – 3.150 zł

*Na obsługę parkometru przy ul. B. Prusa wydatkowano kwotę 3.150 zł (plan – 10.000 zł).

* TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu – wykonanie 0 zł (plan - 92.870 zł). W II połowie br. zostanie podpisana umowa o współfinansowaniu projektu ze środków programu UE Interreg Central Europe.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 30.000 zł, wykonanie – 28.487 zł,

Środki przeznaczono na uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących MZGM zaplanowano kwotę 10.806.853 zł, wykonano – 5.067.749 zł, co stanowi 46,9 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.828.185
2.	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	409.417
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	509.941
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	515.396
5.	zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	1.022.161
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	267.707
7.	podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości. PFRON)	91.242
8.	koszty postępowania komorniczego i sądowego	27.893
9.	odpis na ZFSS	68.916
10.	leasing koparko - ładowarki	33.022
11.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo – telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, ochrona mienia, szkolenia, delegacje)	293.869
	Ogółem:	5.067.749

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu zakładu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	38 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	58.342,16 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	12.858,56 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1.369 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	278 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1.091 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	98 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	24 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	74 szt.
7.	Ilość garaży	169 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	2.751,27 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	287,85 m ²

W stosunku do grudnia 2016 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się łącznie o 22 lokale w wyniku m.in. jego prywatyzacji. Zmniejszyła się również liczba budynków mieszkalnych będących w 100% własnością gminy (o 2 budynki). Sprywatyzowano również 1 lokal użytkowy. Nie zmieniła się liczba garaży i komórek.

Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe

Plan - 2.657.300 zł wykonanie – 1.022.161 zł, tj. 38,5 %

w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.712.300	824.640
2.	remonty realizowane w systemie zleconym	895.000	172.897
3.	remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	50.000	24.624

Wydatki na realizację zadań remontowych oraz na utrzymanie terenów

I. Wykonanie remontów w systemie zleconym

Plan – 895.000 zł, wykonanie – 172.897 zł, tj. 19,3%

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

plan – 78.194 zł, wykonanie – 0 zł.

Wymieniono 73 szt. okien w 32 lokalach mieszkalnych za kwotę 72.125 zł. Prace wykonano w terminach umownych. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu.

2. Remont dachów w budynkach przy ul. Kościuszki 56, 56a

plan - 100.000 zł, wykonanie – 1.100 zł

W terminie umownym opracowano kosztorysy inwestorskie i specyfikację techniczną.

Prace remontowe o wartości 98.903 zł, polegają na ułożeniu na istniejącym pokryciu z papy blachy dachówkowej oraz przemurowaniu kominów z cegły klinkierowej.

Umowny termin zakończenia (31.07.2017 r.) został przekroczony, w związku z tym zostaną naliczone kary umowne.

3. Remont klatki schodowej przy ul. Polnej 16

plan – 25.500 zł, wykonanie – 25.400 zł

W terminie umownym opracowano kosztorysy inwestorskie i specyfikację techniczną za 430 zł. Wyremontowano uszkodzony strop drewniany, wymieniono podłogę nad klatką schodową I piętra, drzwi wewnętrzne od zaplecza, naprawiono podłogi I i II piętra, ułożono wykładziny podłogowe, naprawiono posadzkę parteru, ułożono płytki ceramiczne, naprawiono balustrady drewniane, wymieniono oświetlenie klatkowe, wymalowano ściany i sufity.

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

plan - 200.000 zł, wykonanie - 0 zł

Wykonanie robot remontowych zlecono Zakładowi Budowlano – Drogowo – Melioracyjnemu „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Umowna wartość wykonania robót wynosi 175.936 zł. Termin wykonania 31.12.2017 r.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię z korytowaniem, podbudową, obrzeżami trawnikowymi, krawężnikami, balustradami przy schodach, uzupełniono nawierzchnię asfaltowej.

Wykonano:

*remont podjazdu z kostki brukowej betonowej do klatek schodowych przy ul. Zygmunta Augusta 3a,3b o pow. 92,0 m²,

*remont podjazdu z kostki brukowej betonowej do klatek schodowych przy ul. Zygmunta Augusta 4a,4b o pow. 90,0 m²,

*remont chodnika i schodów terenowych przy ul. Parkowej 1,1a o pow. 59,0 m²,

*remont chodnika i schodów terenowych przy ul. Tysiąclecia 15 o pow. 14,10 m²,

*remont chodnika i drogi wewnętrznej miejsc postojowych przy ul. Spokojnej 1-2 o pow. 250,0 m²,

*remont terenu wraz z odwodnieniem na zapleczu przy ul. Komuny Paryskiej 27-29 o pow. 300,0 m²,

*remonty częściowe nawierzchni bitumicznych drogi wewnętrznej ul. Cieszkowskiego 1–13, Zygmunta Augusta 3ab,4ab, Komuny Paryskiej 27-29, Parkowej wraz z oznakowaniem pionowym (9 szt.),

*oznakowanie piktogramów miejsc postojowych dla niepełnosprawnych w ilości 48 szt. i na nawierzchni dla rowerów (15 szt.).

Za wykonane roboty zapłacono w miesiącu lipcu kwotę 162.687 zł.

5. Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy (około 10 lokali)

plan - 150.000 zł, wykonanie – 41.800 zł

Opracowano kosztorysy inwestorskie i specyfikację techniczną.

Remont lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 37a m.9 i Kościuszki 45 m.16, przy ul. Gdańskiej 40 m.1 polegał m.in. na wymianie trzonów kuchennych na podkowę (2 szt.), wymianie podgrzewaczy ciepłej wody z grzałką elektryczną (2 szt.), naprawie tynków ścian wewnętrznych i sufitów, wymianie misek ustępowych (2 szt.), baterii zlewozmywakowych (2 szt.), zlewozmywaków, naprawie skrzydeł drzwiowych, wymianie drzwi wewnętrznych, wymianie wykładzin podłogowych, naprawie pieców kaflowych, wymianie stolarki okiennej, wymianie instalacji wod-kan., gazowej i elektrycznej.

6. Zabezpieczenie i wzmocnienie ścian fundamentowych budynków garaży i warsztatu na terenie bazy MZGM przy ul Dolne Młyny 23.

plan - 70.000 zł, wykonanie 68.761 zł

Zabezpieczono pęknięcia ścian zewnętrznych poprzez wykonanie ściągów z prętów stalowych, wzmocniono fundamenty poprzez wykonanie dolewek betonowych,

wzmocniono ściany poprzez wykonanie żelbetonowych podpór, osiatkowano i uzupełniono pęknięcia wewnątrz garaży. Roboty wykonano w terminie umownym.

7. Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy.
plan - 24.200 zł, wykonanie - 6.552 zł
Zabezpieczono pokrycie dachowe budynku mieszkalnego wyłączanego z eksploatacji przy ul. Komuny Paryskiej nr 8a (4.597 zł), uzupełniono poręcze schodowe przy ul. Obrońców Helu 6 i Polnej 16 (1.955 zł).
8. Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy.
plan - 52.106 zł, wykonanie - 23.755 zł.
Gotowość oraz usuwanie awarii w budynkach lokalach komunalnych poza godzinami pracy zakładu, w tym wolne dni, niedziele i święta zlecono firmie zewnętrznej. Zlecono m.in. usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w węźle ciepłowniczym budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 32a oraz usunięcie niedrożności przykanalika budynku mieszkalnego przy ul Lipowej 20-22.
9. Remont klatek schodowych przy ul. Gdańskiej nr 20,21.
plan - 40.000 zł, wykonanie - 492 zł.
Opracowano kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne. Prace remontowe rozpoczną się w III kwartale 2017 r.
10. Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 19/21.
plan - 5.000 zł, wykonanie - 5.037 zł.
Przeszlifowano, oczyszczono i zaimpregnowano posadzkę granitową o pow. 105 m².
11. Remont alejek w parku miejskim przy ul. Obrońców Helu.
plan - 150.000 zł, wykonanie - 0 zł.
Roboty remontowe alejek parkowych zostały wykonane w terminie umownym. Zakres robót określał wykonanie 314 mb nawierzchni o szerokości od 2 - 3 m i pow. 800,0 m². Nawierzchnia zgodnie z wymogami konserwatorskimi została wykonana z kostki brukowej betonowej typ „starobruk”.
Umowna wartość prac wynosi 107.010 zł. Zapłata nastąpi w miesiącu sierpniu 2017 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 I półroczu 2017 roku wykonywano m.in. następujące prace:

1. roboty dekarstwo – blacharskie: wykonano w 10 przypadkach na 19 zgłoszonych potrzeb. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien, rur spustowych, a także na czyszczeniu rynien,
2. roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan, c.o. i gazowej wykonano w 120 przypadkach na 150 zgłoszonych potrzeb. 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 54 szt. wodomierzy,
3. roboty elektryczne w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Ogółem prace te wykonano w 85 przypadkach na 106 zgłoszonych potrzeb,
4. roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach,

- układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych. Wykonano w 47 przypadkach na 79 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb,
5. remonty wolnych lokali mieszkalnych – wykonano remonty w 11 wolnych lokalach, na 25 zgłoszonych potrzeb. Zakres remontu obejmował między innymi: wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan. gazowej, przebudowę pieców grzewczych, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie,
 6. roboty budowlane w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montażu ławek parkowych, koszy na odpady. Prace wykonano w 31 przypadkach na 110 ujawnionych potrzeb,
 7. roboty zduńskie - wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonywano przebudowę pieców, wymieniano przepalone rury zapieczowe oraz wykonano budowę 9 szt. pieców kaflowych. Ogółem zrealizowano 40 zleceń w stosunku do 40 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

III. Utrzymanie terenów.

MZGM wykonuje na terenach będących własnością gminy 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.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 1.445.000 zł, wykonanie – 121.058 zł, które przeznaczono na:

*zwrot nakładów poniesionych przez osoby trzecie na remonty budynków i budowli stanowiące własność gminy usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej
plan – 30.000 zł, środki będą wydatkowane w II półroczu br.

*wydatki związane z pracą bieżącą wydziału, m.in. z obsługą geodezyjną i wyceną nieruchomości oraz wynagrodzeniem notariuszy i podmiotów realizujących umowy.
plan – 486.100 zł, wykonanie – 63.888 zł

W ramach przeprowadzonych przetargów uzyskano niższe ceny na usługi geodezyjne, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków. W ogólnej kwocie uwzględniono prowizję w przypadku sprzedaży nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Inwest Park”.

*ekspertyzy budowlane, opinie prawne

Nie wydatkowano środków na ten cel (plan – 10.000 zł).

*różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

plan - 50.000 zł, wykonanie – 16.435 zł, tj. 32,9 %.

Wydatki stanowią opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i starostwo.

*odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i fizycznych

plan – 600.000 zł, wykonanie – 8 zł.

Wypłacono symboliczne odszkodowania na rzecz dwóch osób fizycznych za przejęcie (z mocy prawa) przez miasto 7 działek gruntu: nr 65/26, nr 65/33-34, nr 65/41-42, nr 65/48-49 o łącznej pow. 0,3533 ha (obręb 0006 - Bolesławiec) w rejonie ul. II Armii Wojska Polskiego oraz dz. gruntu nr 34/9, o pow. 0,0222 ha (obręb 0003) rejon ul. Ceramicznej.

Wymienione działki wydzielono w związku z przeprowadzonym podziałem geodezyjnym, wykonanym na wniosek osób otrzymujących odszkodowanie.

Środki przeznaczone są także na wypłatę odszkodowań na rzecz działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” w związku z planowaną ich częściową likwidacją. Rzeczoznawca majątkowy wyszacował odszkodowanie należne poszczególnym działkowcom oraz odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców, które zostanie wypłacone po zawarciu porozumienia. Plan zawiera również środki stanowiące zwrot nakładów poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych (wstępnych) na nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem 15, położoną przy ul. Łąkowej, których przyjęcia spadkobierca kolejny raz odmawia.

*opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2, 202/6, 202/7), przy ul. B. Chrobrego (dz. nr 2/1 - niezabudowana) i przy ul. Adama Asnyka (dz. nr 469/1).

plan – 13.900 zł, wykonanie - 13.887 zł

*wydatki związane z zapłatą podatku leśnego i podatku od nieruchomości

plan - 55.000 zł, wykonanie – 26.840 zł.

*podatek od towarów i usług

plan - 200.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 126.200 zł, wykonanie – 33.144 zł, tj. 26,3 %, z tego:

*wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 29.298 zł,

*wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 3.846 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 161.594 zł, wykonanie – 34.583 zł, tj. 21,4 %, z tego:

*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec – 29.308 zł,

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej – 2.200 zł,

*aktualizacja bazy planów miejscowych SprintMAP®.MPZP.Rejstry – 3.075 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan – 44.000 zł, wykonanie – 9.580 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 GREEN SOLUTION Katarzyna Lachowicz z Wrocławia na utrzymanie zieleni - koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów (34.000 zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan – 40.000 zł, wykonanie – 0 zł. Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Gminnego Programu Rewitalizacji przyjętego przez Radę Miasta w roku ubiegłym – opracowania dotyczące GPR, funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacyjnego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków w wysokości 525.830 zł przeznaczona jest na częściowe sfinansowanie kosztów płac i ich pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Pokryto wydatki w kwocie 283.136 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 378.000 zł wykonane zostały w 44,1% (166.614 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami dotyczącymi obsługi Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Pan – 11.378.941 zł, wykonanie – 5.677.852 zł, z tego:

*Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 11.204.608 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 5.635.302 zł, tj. 50,3% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) – 4.259.360 zł.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 111,83 etatów (stan na 30.06.2017 r. – 112,65 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.

*Na funkcjonowanie personelu obsługującego projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego” zaplanowano kwotę 108.976 zł i wydatkowano 27.103 zł.

*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 15.447 zł (plan – 65.357 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 981.125 zł, wykonanie - 262.132 zł, tj. 26,7 %., z tego:

*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.

Plan – 898.500 zł, wykonanie – 262.132 zł

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 tłumaczenia), promocję terenów inwestycyjnych miasta, promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca, organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki, prezentacje miasta na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i wystawach, promocje miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, 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, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, strony internetowe, gadżety)

3. organizacja oraz koszty nagród w ramach Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2016 r. osobom, klubom, zespołom i organizacjom

* Program Europa dla Obywateli „Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)

plan – 82.625 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.365.751 zł, wykonanie – 726.754 zł, tj. 53,2%.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny obejmuje swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne, szkoły, gimnazjum i zespoły szkół w zakresie obsługi: finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej, administracyjno-organizacyjnej, informatycznej, bhp i p.poż. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 19,5 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 631.170 zł. Pozostałe wydatki to w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi typu opłaty za telefony, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 288.174 zł, wykonanie – 130.265 zł, z tego kwotę 39.373 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr” i 17.718 zł dla Związku Gmin „Kwisa”, kwotę 18.000 zł na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych temu wydziałowi, kwotę 52.099 zł na składki w związku z uczestnictwem gminy w Euroregionie „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz kwotę 3.075 zł za przygotowanie opinii prawnej w sprawie wdrożenia w spółkach, w których udziałowcem jest Miasto Bolesławiec i ich spółkach zależnych przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz znowelizowanych przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 7.853 zł, wykonanie - 0 zł

Dotacja celowa w kwocie 7.853 zł jest przeznaczona na zakupy materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Zaplanowana kwota 600 zł będzie wydatkowana na zakupy materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań obronnych w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 53.300 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu i systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.058 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.340.047 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 555.671 zł, w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 455.935 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły

między innymi odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkoleń oraz podróży służbowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz opłacenie kosztów zakupu usług i wyposażenia. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1.200 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 548.176 zł, tj. 47,2% 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 (plan - 200.000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 13.867.752 zł, wykonanie – 7.317.612 zł, tj. 52,8% planu.

*W I półroczu 2017 r. do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 1.988 uczniów, którzy uczyli się w 82 oddziałach, w tym w 3 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). Przeciętne zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 138,83 etaty pracowników pedagogicznych oraz 33,66 etaty pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie miejskich szkół podstawowych w wysokości 11.714.468 zł, które zrealizowano w kwocie 6.257.059 zł, tj. 50,9% planu.

Szkoły zrealizowały wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.227.191 zł (83,5% ogólnej kwoty wydatków), zakup energii, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów szkolnych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zadań remontowych usunięto awarię kotłowni gazowej w SP nr 3 – 23.300 zł.

W II półroczu w MZS nr 1 zostaną wymienione korytka ściekowe przed wejściem do szkoły oraz siatka zabezpieczająca okna parteru szkoły – 15.560 zł,

*W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.153.284 zł. Przekazano 1.060.549. zł, z tego:

- 502.868 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (średnio na 146 uczniów w miesiącu), tj. 50,6% planu (993.894 zł),
- 557.681 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS” (średnio 200 uczniów w miesiącu), tj. 48,1% (plan – 1.159.390 zł).

*Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji podręcznikowej w wysokości 4 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 9.334.780 zł, wykonanie – 4.935.022 zł, tj. 52,9% planu.

*W miejskich przedszkolach publicznych plan wydatków na 2017 r. po zmianach wyniósł 6.334.924 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. – 3.221.698 zł, co stanowi 50,9 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 124,79 etaty, w tym 73,63 etaty pedagogiczne i 51,16 etaty administracji i obsługi. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.938.760 zł. Pozostałe wydatki to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, zakup energii oraz odpis na ZFŚS.

*Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza średnio 566 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 2.928.876 zł, a wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.671.307 zł, co stanowi 57,1 % planu, tj.:

- Prywatne Przedszkole „Oxpress” (średnio uczęszcza 141 dzieci), planowana dotacja w wysokości 740.052 zł, przekazano 415.858 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” (średnio uczęszcza 68 dzieci), planowana dotacja w wysokości 392.017 zł, przekazano 201.285 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio uczęszcza 87 dzieci), planowana dotacja w wysokości 453.210 zł, przekazano 256.897 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio uczęszcza 145 dzieci), planowana dotacja w wysokości 781.387 zł, przekazano 428.162 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Nibylandia” (średnio uczęszcza 68 dzieci), planowana dotacja w wysokości 246.684 zł, przekazano 200.793 zł,
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio uczęszcza 57 dzieci), planowana dotacja w wysokości 315.526 zł, przekazano 168.312 zł.

*W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Przedszkola Niepublicznego w Tomaszowie Bolesławieckim oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach i Brzeźniku (średnio do przedszkoli uczęszcza 20 dzieci), zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 70.980 zł, wykonanie 42.017 zł, co stanowi 59,2 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 9.986.253 zł, wykonanie – 5.403.440 zł, tj. 54,1% planu.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 miejskich gimnazjów prowadzących zajęcia w 39 oddziałach, w tym w 3 oddziałach integracyjnych (GS nr 3), do których uczęszczało średniorocznie 1.143 uczniów oraz dotację dla dwóch publicznych gimnazjów i czterech prywatnych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

W czerwcu br. gimnazja samorządowe ukończyło 391 absolwentów.

*W miejskich gimnazjach plan wydatków po zmianach wyniósł 7.842.329 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. 4.269.762 zł, co stanowi 54,4 % planu.

Większość wydatków dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3.665.333 zł oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 336.591 zł dla 102,90 etatów nauczycieli oraz 20,08 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na zakup energii oraz bieżące funkcjonowanie obiektów, drobne naprawy i zakupy środków czystości. Zaplanowany w kwocie 50.000 zł remont podłogi w Sali gimnastycznej GS Nr 2 zostanie wykonany w III kwartale 2017r.

*W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla publicznych i niepublicznych gimnazjów, do których średnio w miesiącu uczęszcza 348 uczniów, w wysokości 2.110.249 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.120.507 zł tj. 53,1%, tj.:

- I Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 40 uczniów) planowana dotacja w wysokości 184.342 zł, którą zrealizowano w kwocie 111.677 zł,
- II Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 66 uczniów), planowana dotacja w wysokości 353.636 zł, którą zrealizowano w kwocie 186.441 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych (średnio uczęszcza 14 uczniów), planowana dotacja w wysokości 80.304 zł, którą zrealizowano w kwocie 28.776 zł,
- Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów (średnio uczęszcza 108 uczniów), planowana dotacja w wysokości 738.778 zł, którą zrealizowano w kwocie 396.006 zł,
- Publiczne Gimnazjum „Oxpress” (średnio uczęszcza 73 uczniów) planowana dotacja w wysokości 471.033 zł, którą zrealizowano w kwocie 265.837 zł,

- Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przynoszącymi do Pracy (średnio uczęszcza 47 uczniów) planowana dotacja w wysokości 282.156 zł, którą zrealizowano w kwocie 131.770 zł,

*W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z projektem „Zjednoczeni poprzez kulturalną i naturalną różnorodność” w ramach Programu Erasmus + realizowanego przez MZS nr 2 w kwocie 33.675 zł. W I półroczu 2017 r. poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 13.171 zł tj. 39,1 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 35.870 zł, wykonanie – 17.285 zł, tj. 48,2% planu.

Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych średniorocznie dla 30 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowano koszty dojazdu do przedszkola dla 1 dziecka w MPP nr 3.

Zakup biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów MZS nr 1, MZS nr 3 i SP nr 3 zamieszkujących przy ul. Kościuszki i Gdańskiej, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km.

Opłacono również koszty przejazdu do szkoły dla 3 uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 165.552 zł, wykonanie – 70.936 zł, tj. 42,8% 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,
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie lub podejmujących studia podyplomowe,
- indywidualnych szkoleń dla nauczycieli,
- zwrotu kosztów delegacji,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych.

*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, z czego 0,5% stanowią wydatki w miejskich jednostkach oświatowych.

W miejskich szkołach i przedszkolach z zaplanowanych środków w wysokości 82.763 zł w I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę – 38.511 zł, tj. 46,5% planu.

Większość wydatkowanych środków w jednostkach oświatowych związana była z dofinansowaniem uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach i konferencjach metodycznych oraz pokryciem kosztów delegacji służbowych. Dofinansowano studia podyplomowe dla nauczyciela w MPP nr 3.

*Zaplanowane środki w wysokości 82.789 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli zrealizowano w wysokości 32.425 zł, tj. 39,2% planu. Prezydent Miasta przyznał dofinansowanie dla 28 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 742.130 zł, wykonanie – 390.472 zł, tj. 52,6% planu.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 21,33 etaty. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 334.781 zł. Pozostałe wydatki to koszty zakupu odzieży ochronnej, zakupu gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) – 36.448 zł, zakupu usług zdrowotnych oraz odpisu na ZFŚS.

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 – 1.334.698 zł, wykonanie – 797.470 zł, tj. 59,7 % planu.

*Środki finansowe w miejskich przedszkolach w kwocie 468.048 zł (plan – 722.600 zł) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 438.599 zł, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje, szkolenia oraz odpis na ZFSS. Z tej formy opieki skorzystało 34 dzieci.

Zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 17 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

plan – 612.098 zł, wykonanie – 329.422 zł, tj. 53,8% planu, tj.:

- Prywatne Przedszkole „Oxpress” – 1 dziecko, plan – 21.489 zł, przekazano – 9.705 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” – 6 dzieci, plan – 225.639 zł, przekazano – 119.961 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” - 5 dzieci, plan – 211.858 zł, przekazano – 119.512 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Nibylandia” - 4 dzieci, plan – 102.075 zł, przekazano – 67.439 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” - 1 dziecko (uczęszczało w okresie I–III) , plan – 51.037 zł, przekazano – 12.805 zł.

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 – 1.758.419 zł, wykonanie – 935.827 zł, tj. 53,2% planu.

*Zaplanowane w wysokości 1.633.243 zł środki finansowe w miejskich szkołach przeznaczono w kwocie 885.517 zł (54,2% planu) na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 801.662 zł, co stanowi 90,5 zrealizowanych wydatków. W I półroczu z tej formy nauki skorzystało 68 uczniów.

*Zabezpieczono również środki na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, do których uczęszcza 3 uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego, plan – 125.176 zł, wykonanie – 50.310 zł, tj. 40,2 % planu, tj.:

- Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” - 1 uczeń , plan – 58.559 zł, przekazano – 16.667 zł
- Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów – 1 uczeń, plan – 15.580 zł, przekazano – 7.925 zł,
- Publiczne Gimnazjum „Oxpress” - 1 uczeń, plan – 51.037 zł, przekazano - 25.718 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 455.650 zł, wykonanie – 227.587 zł, tj. 49,9 % planu, z tego;

*zadania realizowane przez MZEA

Plan – 89.050 zł, wykonanie – 54.374 zł, tj. 61,1% planu

W pięciu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach, zgodnie z planem realizowano następujące zadania:

- organizowano konkursy (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym,
- prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 142 uczestników zajęć sportowych, plastycznych, informatycznych, muzyczno – ruchowych, plastyczno – ruchowych oraz językowych,
- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe,
- zorganizowano spotkanie (MZS nr 2) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”,
- sfinansowano zakup nagród dla laureatów konkursów powiatowych organizowanych przez Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

*zaplanowane w wysokości 272.401 zł środki i wykonane w kwocie 136.316 zł przeznaczono na realizację przez jednostki oświatowe małych projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, z tego:

- „Przedszkolne podróże do krainy przyrody”- MPP nr 5
plan - 31.135 zł, wykonanie - 24.696 zł, tj. 79,3 % planu,
- „Arteterapia kluczem do dobrej integracji” – MPP nr 7
plan - 17.610 zł, wykonanie - 11.603 zł, tj. 65,9 % plan,
- „Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę” – MPP nr 6 i 3
plan - 33.877 zł, wykonanie - 18.589 zł, tj. 54,9 % planu,
- „Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki”- MPP nr 4
plan - 30.633 zł, wykonanie - 11.278 zł, tj. 36,8 % planu,
- „Mały badacz i odkrywca” – MPP nr 2
plan - 54.662 zł, wykonanie - 39.484 zł, tj. 72,2 % planu,
- „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” – MZS nr 2
plan - 56.189 zł, wykonanie - 9.760 zł, tj. 17,4 % planu;
- „A to ciekawe ... – subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa” – MZS nr 3
plan - 48.295 zł, wykonanie: 20.906 zł, tj. 43,3 % planu.

*Na realizację projektu „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne zaplanowano kwotę 26.999 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

*zaplanowane w wysokości 12.000 zł środki finansowe na realizację cyklu spektakli muzycznych - koncertów umuzykalniających dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zrealizowano w kwocie 3.677 zł,

* na ubezpieczenia obiektów i mienia w jednostkach oświatowych wydatkowano kwotę 3.220 zł (plan – 25.200 zł),

*wypłacono nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec uzdolnionym uczniom w kwocie 30.000 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan - 41.600 zł, wykonanie – 26.400 zł, tj. 63,5 % planu.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan – 22.500 zł, wykonanie – 9.530 zł

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 23.800 zł

W okresie I półrocza poniesiono wydatki związane z realizacją programu polityki zdrowotnej „Badania przesiewowe - profilaktyka chorób sutka u kobiet” przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, tj. Centrum Medyczne Stomacent w wysokości 6.550 zł oraz Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna z siedzibą w Bolesławcu w wysokości 17.250 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją pozostałych programów, tj. Profilaktyka chorób wzroku, Profilaktyka próchnicy u dzieci

oraz Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym będą ponoszone w II półroczu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, tj. 45,0 % planu.

W 2017 r. zaplanowano realizację wymienionych niżej działań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017:

1. Dofinansowanie ZHP - Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów realizację całorocznego Programu Profilaktycznego „Harcerze mówią nie niktynie, alkoholowi, narkotykom”. Przekazano dotację w 100%, tj. 9.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Realizacja przez SM projektu „Bezpieczny Bolesławiec” na kwotę 4.000 zł. Wykonanie zadania przewidziano w okresie od października do grudnia 2017 r.
3. Realizacja przez BOK – MCC, w miesiącu listopadzie, konkursu filmowego „Masz jedno życie. Powtórki nie będzie”. Przewidziano ufundowanie nagród dla uczestników tego konkursu w wysokości 2.000 zł.
4. Działania w ramach profilaktyki uzależnień skalkulowane na kwotę 5.000 zł realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 860.000 zł, wykonanie – 306.484 zł, tj. 35,6% planu.

Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017” zabezpieczono środki stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

*Obsługę finansową realizacji szkolnego programu z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy pt. „Zanim będzie za późno – edukacja rówieśnicza”, skierowanego do młodzieży GS nr 2, w kwocie 18.000 zł, przekazano do MZEA. W półroczu wydatkowano 8.066 zł, tj. 44,8% planu.

*W I półroczu 2017 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

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

Koszt realizacji zadania skalkulowano w zadaniu: Koordynowanie działań programowych na terenie miasta – działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 2017 r. na realizację działań wydatkowano 11.958 zł, co stanowi 13,9% zabezpieczonych środków, w tym:

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

1.1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa , ul. Jarzębinowa 49 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz organizacja pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików pn. „Życie godnie z kryzysami w rodzinie”. Dotację przekazano w wysokości 7.000 zł, tj. w 100%.

1.2. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowemu Oddziałowi Rejonowemu - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin – bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy. Dotację przekazano w wysokości 3.000 zł, tj. w 100%.

Zadania skalkulowano w zadaniu: wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

2. Na mocy porozumienia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zlecono realizację zadań ujętych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” – finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc. Zaplanowano kwotę 86.000 zł. Wydatkowano 11.958 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Kwota 15.316 zł nieprzewidziana na wydatki w ramach powyższego zadania, w związku z niższą kalkulacją ww. działań, zostanie zaplanowana na inne wydatki w ramach tego zadania i wydatkowana w II półroczu 2017 r.

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 - 386.300 zł, w I półroczu 2017 r. wydatkowano - 146.570 zł, co stanowi 37,9% zabezpieczonych środków.

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

1. świetlice profilaktyczno - środowiskowe (przy 4 szkołach) na terenie miasta:

Plan – 44.703 zł , wykonanie - 15.883 zł.

Środki przeznaczono na:

- przeprowadzenie zajęć - 10.807 zł (plan – 25.315 zł),
- dożywianie dzieci - 3.624 zł (plan – 12.000 zł),
- zakup wyposażenia do świetlic – 1.452 zł (plan – 7.388 zł).

2. różnorodne programy profilaktyczno - rozwojowe zwiększające skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej, w tym:

2.1. realizacja projektu przeciwdziałanie agresji – zajęcia sportowo- rekreacyjne rozładowujące napięcia, realizacja działań z klasami drugimi szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z PW „Orka” w ramach zaplanowanych wydatków bieżących 261.175 zł, z których wydatkowano 86.848 zł. Działania prowadzono na Krytej Pływalni „Orka”.

2.2. realizacja przez szkoły (podstawowe i gimnazja) programów profilaktycznych w ramach profilaktyki uzależnień, między innymi pn.: „Cukierki”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata”, „Smak życia – czyli debata o dopalaczach”, „Życie w zgodzie i radości”, „Potrafię być sobą”, „NOE część II”, „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”. Na powyższe programy profilaktyczne zaplanowano kwotę 31.810 zł, którą wydatkowano w 100%.

3. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kampanie edukacyjne, działania skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa, zakup

doposażenia do prowadzenia zajęć w świetlicach profilaktyczno-środowiskowych) zakupiono materiały w kwocie 4.613 zł do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz doposażenie do prowadzenia zajęć w świetlicach szkolnych w kwocie 1.452 zł. (plan – 12.000 zł).

4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w obszarze profilaktyki uzależnień w tym:

4.1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii zimowych i wakacji letnich jako alternatywnych do używania środków zmieniających świadomość form spędzania czasu wolnego poprzez programy:

- Aktywne ferie - ferie bez nudy, cykl imprez, koszt - 3.000 zł, wykonanie -2.996 zł,
- Sportowe wakacje - wakacje bez nudy, cykl imprez z elementami edukacyjnymi, koszt 10.000 zł, (realizacja w II półroczu 2017 r.).

4.2. Realizacja programu „Żyj aktywnie” poprzez:

- Festyn „Na zdrowie – żyj aktywnie i zdrowo” - 3.000 zł,
- Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych - 3.000 zł,
- Letni Bieg Między Mostami - 3.000 zł.

Na realizację powyższych działań przez MOSiR zaplanowano kwotę 22.000 zł, w I półroczu 2017 r. wydatkowano 2.996 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Wspieranie działań służących integracji rodzin – współpraca z parafiami i związkami wyznaniowymi w tym: dofinansowanie organizacji „Pieszej Pielgrzymki Legnickiej, grupy Bolesławiec przez Parafię pw. NSPJ w Bolesławcu. Plan – 4.900 zł, skalkulowano na kwotę 2.900 zł, wydatkowano – 2.395 zł.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne - planowany koszt 3.500 zł, wydatkowano 1.824 zł.

7. Składki na Fundusz Pracy- planowany koszt 500 zł, wydatkowano 201 zł.

Kwota 13.100 zł – nieprzewidziana na wydatki w ramach powyższego zadania, w związku z niższą kalkulacją ww. działań, zostanie zaplanowana na inne wydatki w ramach tego zadania i wydatkowana w II półroczu 2017 r.

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

Planowane koszty realizacji działań: 115.000 zł, w I półroczu 2017 r., wydatkowano 60.000 zł, co stanowi 52,2 % zabezpieczonych środków.

Aktualnie zaplanowano wydatkowanie kwoty 96.000 zł. Kwota 115.000 zł zostanie wykorzystana w całości do końca 2017 r., w związku ze zleceniem realizacji zadania organizacji pozarządowej w trybie art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

1. Prowadzono w różnych częściach miasta, świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci

- świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Jarzębinowa 49, plan - 14.000 zł, przekazano 7.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja, ul. Kościelna 3, plan - 23.000 zł, przekazano 15.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Staszica prowadzona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej TOP Bolesławiec, plan - 25.000 zł, przekazano 13.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dofinansowano „Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego do spraw Uzależnień” przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu – na kwotę 19.000 zł, przekazano 10.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Dofinansowano Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu - realizację programu pn. „Wybieram życie! Nie biorę!”. Założony koszt realizacji zadania - 5.000 zł, przekazano dotację w całości. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Dofinansowano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jarzębinowa 49 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz organizacja pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików „Życ godnie z kryzysami”. Wysokość dotacji 7.000 zł, przekazano dotację w całości. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Dofinansowano Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowemu Oddziałowi Rejonowemu - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin – bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy - wysokość dotacji – 3.000 zł, dotację przekazano w 100%. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Planowany koszt realizacji - 100.100 zł, w I półroczu wydatkowano - 22.140 zł, co stanowi 22,1% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

Wspierano istniejący ruch społeczny Osiedla Kościuszki II poprzez działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który na mocy zawartych porozumień odpowiedzialny jest 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 działaniami streetworkera.

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

Plan - 154.600 zł, wykonanie - 57.750 zł, co stanowi 37,3% zabezpieczonych środków tj.:

- wynagrodzenie członków komisji, plan – 94.160 zł, wykonanie – 36.220 zł,
- prowadzenie obsługi organizacyjnej MKRPA, plan – 26.400 zł, wykonanie – 13.200 zł,
- opłaty sądowe, plan – 3.840 zł, wykonanie – 1.120 zł.
- wynagrodzenie wypłacane biegłym orzekającym o uzależnieniu od alkoholu na zlecenie MKRPA: plan – 25.200 zł, wykonanie – 6.720 zł,
- szkolenia dla członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych, plan – 5.000 zł, wykonanie – 490 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym skierowała 28 wniosków do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o leczenie odwykowe, na podstawie opinii biegłych lub przymusowe doprowadzenie przez policję na badania do biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia o leczenie zgodnie z opinią podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Biegli orzekający w postępowaniu o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu wydali 24 opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku

oraz wydała 24 postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 27.000 zł, wykonanie – 20.250 zł:

W okresie sprawozdawczym przekazano:

- 1) 8.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego „Afrodyty z Amazonek”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie środków finansowych wydatkowanych na ten cel nastąpi w II półroczu 2017r.
- 2) 6.500 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów zadania „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Jego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2017r.
- 3) 5.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania publicznego „Dwudziestolecie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu”. Zadanie zrealizowano i rozliczono w I półroczu 2017r.
- 4) 750 zł za sporządzenie projektu programu polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej" (I transza).

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego połączone z jubileuszem 20-lecia I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu. Środki wydatkowane będą w II półroczu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 3.270.077 zł, wykonanie - 1.594.477 zł, tj. 48,8 % planu.

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan – 1.307.712 zł, wykonanie - 613.537 zł, tj. 46,9 % planu.

Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 52 osób, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 6 osób.

Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 1.966,46 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan – 1.962.365 zł, wykonanie – 980.940 tj. 50,0% planu.

Dom Pomocy Społecznej 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. Mieszkańcy korzystają tu z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na 30.06.2017 r. wyniosło 31 etaty kalkulacyjne. Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (743.702 zł) oraz na pokrycie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 45 osób, w tym 30 osób z terenu miasta Bolesławiec oraz 15 osób z innych gmin, w tym:

2 osoby z gminy Osiecznica, 1 osoba z gminy Wymiarki, 1 osoba z gminy Prochowice, 1 osoba z gminy Zagrodno, 2 osoby z miasta Jeleniej Góry, 1 osoba z gminy Warta Bol., 1 osoba z miasta Nowogrodzic, 1 osoba z Bogatyni, 2 osoby z gminy Gromadka, 1 osoba z gminy Złotoryja, 1 osoba z gminy Żarów, 1 osoba z gminy Świerzawa.

Decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu wydaje dyrektor MOPS na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu, wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu, mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, z usług lekarskich i pielęgniarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan -1.357.812 zł, wykonanie: 602.882 zł, z tego:

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

plan - 459.330 zł, wykonanie – 210.486 zł, tj. 45,8% planu.

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 32D - jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową.

Środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (168.162 zł) oraz pozostałych kosztów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka.

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

plan – 465.524zł, wykonanie – 211.610 zł, tj. 45,5 % planu

II ŚDS przy ul. Parkowej 11 jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej wymagają systematycznej terapii i wsparcia, na drodze osiągnięcia zaradności i samodzielności życiowej. Jednostka realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Zaplanowane środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia (167.543 zł), zakup usług, energii oraz bieżące zakupy związane z działalnością ośrodka.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 7 etatów.

W analizowanym okresie, z oferty terapeutycznej II ŚDS korzystało 30 osób, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Dodatkowo 4 osoby uczestniczyły w zajęciach w charakterze klubowiczów, tj. bez decyzji - na podstawie porozumienia zawartego z kierownikiem domu. Podopieczni ośrodka to głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach znacznym, umiarkowanym oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi z upośledzeniem umysłowym, np. z epilepsją, zaburzeniami adaptacyjnymi, autyzmem, zaburzeniami emocji i zachowania, łuszczycą.

Działalność merytoryczna koncentrowała się na prowadzeniu treningów umiejętności życia codziennego (np.: gospodarowania własnym budżetem, dbania o higienę osobistą i porządek w otoczeniu, załatwiania spraw w urzędach i ośrodkach zdrowia, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, prania, prasowania, itp.), treningów spędzania czasu wolnego oraz budowania właściwych relacji interpersonalnych.

* Dom Dziennego Pobytu

plan – 417.800 zł, wykonanie – 180.213 zł – tj. 38,7%

W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS z usług domu skorzystało 73 osoby z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 4.246 obiadów. Seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. DDzP pomaga seniorom w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. W ramach zajęć organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy styl życia, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów. Prowadzone są również zajęcia w pracowni plastycznej, komputerowej, stolarskiej, krawieckiej, kulinarnej, w sali gimnastycznej oraz zajęcia stałe takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca

indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne, relaksacyjne, muzykoterapia.

*Na usunięcie usterek w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu przeznaczono kwotę 15.158 zł, wykonanie – 0 zł.

Prace związane z usunięciem usterek ujawnionych w okresie gwarancji dotyczą m. in.: uzupełnienia cokołu tynkiem żywicznym, poprawienia mocowania odgromu i przepięć, spadków parapetów zewnętrznych oraz zamocowania w trwały sposób kratki wentylacyjnych. Planowany termin wykonania prac – III kwartał 2017 r.

*Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 573 zł.

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

Plan – 196.200 zł, wykonanie – 108.274 zł, tj. 55,2 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 169 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 41.974 zł,
- 107 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 57.502 zł,
- 21 świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 4.867 zł,
- 22 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w wysokości 3.931 zł.

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

Plan – 861.614 zł, w tym 368.200 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, wykonanie – 285.549 zł, tj. 33,1% planu.

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania własne gminy, z czego wydatkowano na:

- zasiłki celowe w kwocie 100.976 zł z przeznaczeniem na:

- o zakup leków 22.399 zł,
- o opał 25.094 zł,
- o pochówek 24.165 zł,
- o zdarzenie losowe 2.500 zł,
- o zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 26.818 zł (opłaty za media, malowanie mieszkania, zakup obuwia, odzieży i inne)

- zasiłki okresowe – 184.573 zł.

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 561 rodzin, tj. 919 osób w tych rodzinach.

Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa.

W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 218 rodzin na łączną kwotę 184.573 zł.

Wysokość zasiłku okresowego zależy ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. różnicy między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł. Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach - działaniami tymi objęto 407 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.099.743 zł, wykonanie – 495.728 zł, tj. 45,1% planu.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec wypłaca MOPS. W I półroczu br. przyjęto 733 wnioski w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego 713 rozpatrzono pozytywnie. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.

W celu realizacji powyższych zadań w 2017 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.099.743 zł, w tym 19.743 zł na realizację zryczałtowanych dodatków energetycznych, finansowanych z budżetu państwa. Wydatkowano 495.728 zł, założonego planu z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe – 478.488 zł,

- zryczałtowane dodatki energetyczne -17.240 zł.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Lp.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	271.931
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	54.525
3.	wspólnoty mieszkaniowe	114.590
4.	zasoby prywatne	9.039
5.	TBS	21.825
6.	inne	6.578
	Ogółem:	478.488

UHPP ,PKP ,awoinakzseiM ajcnegA awoksjow :ązrowt wókinwoktyżu hcynni *
„GAMMA” Sp.J., EnergiaPro.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 196,34 zł. Dla porównania średni miesięczny dodatek w analogicznym okresie roku ubiegłego został wypłacony w wysokości 203,35 zł. Najniższy dodatek wypłacono w zasobach spółdzielczych – 157,13 zł a najwyższy w zasobach innych i wyniósł 253,00 zł.

MOPS wypłacił również zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w wysokości 17.240 zł. Wysokość dodatku energetycznego kształtowała się w kwotach od 11,22 zł do 18,70 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 536.000 zł, wykonanie – 446.871 zł, tj. 83,4% planu.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Zasiłki wypłacono 177 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 2.117.904 zł, wykonanie - 1.112.230 zł, tj. 52,5 % planu.

Środki te przeznaczono w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (954.075 zł) oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej przeznaczono kwotę 17.369 zł – zadanie zlecone, na realizację którego otrzymano dotacje w wysokości 19.884 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 817.144 zł, wykonanie – 324.624 zł , tj. 39,7 % planu

poprzez realizację:

*zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), plan – 618.600 zł, wydatkowano 226.974 zł, tj. 36,7 % planu. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 148 osób, na rzecz których zrealizowano 15.969 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 14 do 15 zł.,

*zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), plan – 198.544 zł, wydatkowano 97.650 zł, tj. 49,2 % zaplanowanej kwoty. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi z budżetu państwa objęto 22 osoby, na rzecz których zrealizowano 4.971 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 18 zł.

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 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan - 650.167 zł, wykonanie – 289.441 zł, tj. 44,5% planu

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania wynikające z Uchwały Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację tego zadania w 2017 r. zaplanowano 650.167 zł. Udział własny gminy wyniósł 274.667 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 375.500 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 289.441 zł, tj. 44,5 % planu, w tym z budżetu państwa 90.002 zł. Tą formą pomocy objęto 964 osoby, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 47, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 377. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 281.160 zł, wykonanie – 112.578 zł, tj. 40,0% planu, z czego:

*W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

plan – 89.320 zł, wykonanie – 28.525 zł, tj. 31,9 % planowanych środków

1. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł. W I półroczu wydatkowano 10.000 zł.
Dystrybucję żywności realizuje Parafia Rzymskokatolicka, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z siedzibą w Bolesławcu we współpracy z MOPS, na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji Legnickiej na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
2. Działania związane ze zorganizowaniem Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu br. wydatkowano 8.561 zł, z 10.000 zł zaplanowanych na ten cel. Środki na powyższe działania pochodzą z budżetu gminy.
3. Zadania związane z przyznawaniem rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny. Powyższe zadanie zostało 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 ramach tej ustawy realizowana jest Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny. Na jej realizację gmina przeznaczyła 29.320 zł., z czego wydano w analizowanym okresie br. 9.964 zł. W analizowanym okresie przyjęto 35 wniosków o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny, wydano 174 karty.

*Ponadto w rozdziale tym przy Wydziale Społecznym zaplanowano:

1. dotację celową w wysokości 140.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu. W I półroczu wydatkowano 50% środków. II transza środków zostanie przekazana w II półroczu.
2. oraz wydatki w wysokości 51.840 zł na realizację prac społecznie użytecznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 14.053 zł, tj. 27,1%. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 12 osób w 14 jednostkach organizacyjnych naszej gminy. Przepracowano ogółem 1.735 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 11.500 zł, wykonanie – 6.000 zł,

*Dotację w wysokości 6.000 zł przekazano dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na dofinansowanie kosztów zadania „Kresy w pamięci – porządkowanie cmentarzy”. Zadanie w trakcie realizacji.

*W II półroczu Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zrealizuje zadanie „Dni Bolesławca w Zbarażu” - 3.500 zł oraz zadanie „Edukacja kresowa młodzieży”- 500 zł.

*Na zakupy niezbędnych drobnych materiałów i wyposażenia w trakcie spotkań zaplanowano kwotę 1.500 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 708.725 zł, wykonanie – 312.874 zł, tj. 44,1 % planu

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 477 uczniów w 14 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 6,16 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 248.442 zł (co stanowi 79,4% zrealizowanych wydatków), zakup energii – 31.367 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 23.468 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.597 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 4.560 zł, wykonanie – 3.774 zł, tj. 82,8 % planu

Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, gdzie realizowany jest program dla 2 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

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

Plan - 65.000 zł, wykonanie – 46.500 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w drodze konkursu wypoczynku letniego, tj.:

- 12.500 zł na organizację 3 turnusów półkolonii w mieście przez TOP Bolesławiec.
- 5.000 zł na organizację półkolonii w mieście pn. „Wakacje z JAJEM walczymy z nadwagą” przez Klub Sportowy HUSAR.
- 10.000 zł na organizację obozów harcerskich „Harcerskiej Akcji Letniej 2017” przez

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Bolesławcu.

- 5.000 zł na organizację kolonii sportowej nad morzem przez Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS.

- 4.000 zł na organizację kolonii sportowo-rekreacyjnej z elementami karate przez TOP Bolesławiec.

- 10.000 zł na organizację integracyjnej kolonii nad morzem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Bolesławiec.

Przyznana dotacja w wysokości 1.000 zł na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bratek” w Zgorzelcu nie będzie wykorzystana. Podmiot odstąpił od realizacji zadania.

Pozostałe zaplanowane środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 165.000 zł, wykonanie – 68.796 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono w kwocie 65.696 zł dla 60 uczniów. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki szkolne na kwotę 3.100 zł dla 5 uczniów z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć jednego z rodzica).

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału MOPS na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od kwietnia 2016 roku wypłaca świadczenia wychowawcze. Wypłata świadczeń dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie. Wypłata świadczeń ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Realizacja świadczeń finansowana jest z budżetu państwa. Na wypłatę powyższych świadczeń zaplanowano 15.732.000 zł, z przeznaczeniem na :

*wypłatę świadczeń wychowawczych - 15.496.075 zł,

*koszty obsługi powyższych zadań - 235.925 zł, a w szczególności wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne zakupy i usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie CSR.

Na 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 9.075.223 zł. W tym okresie przyjęto 223 wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 279 decyzji administracyjnych. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane dla 3.106 dzieci. Jest to kontynuacja okresu świadczeniowego, który to trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

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

Plan – 8.982.000 zł, wykonanie – 5.189.914 zł

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

Ośrodek jest obecnie jedynym organem właściwym dla mieszkańców miasta Bolesławiec do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłata świadczeń dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie, które mieści się na parterze wieżowca przy pl. Piłsudskiego w Bolesławcu.

Na realizację powyższych zadań w 2017 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.982.000 zł., które w 100 % finansuje budżet państwa.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano 5.189.914 zł, tj. 57,8 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.362.319 zł,

- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 998.003 zł,
- wypłatę zasiłków dla opiekunów – 65.408 zł,
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego – 405.680 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 219.129 zł dla:
 - *107 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne,
 - *21 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - *22 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 – 139.375 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 2017 r. 766 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 1.005 decyzji administracyjnych (przyznających, zmieniających, zawieszających, uchylających bądź odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, umarzających oraz decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- o zasiłki rodzinne – 8.012,
- o zasiłki pielęgnacyjne – 5.776,
- o świadczenia pielęgnacyjne – 623,
- o specjalny zasiłek opiekuńczy – 122,
- o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 107,
- o świadczenie rodzicielskie – 434,
- o dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 43,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 362,
 - samotnego wychowywania dziecka – 448,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 577,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 9,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 74,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.111,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.376.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 182.440 zł, wykonanie – 94.180 zł

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami w/w ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków w szczególności dzieci, jest przydzielany asystent rodziny. MOPS zatrudnia 4 asystentów, na których utrzymanie zaplanował 182.440 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (89.488 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 394.407 zł, wykonanie – 172.398 zł

W tym rozdziale MOPS współfinansuje wydatki pieczy zastępczej, poprzez dofinansowanie 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 8.248 zł, wykonanie – 8.240 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 92.938 zł (plan – 185.880 zł) przekazane Gminie Wiejskiej Bolesławiec związane są z rozliczeniem projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 7.295.801 zł, wykonanie – 3.415.684 zł, z tego:

*Zadania realizowane przez MZGM

plan – 205.200 zł, wykonanie – 24.760 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

plan – 155.200 zł, wykonanie – 12.435 zł. W I półroczu 2017 r. nie wpłynął żaden wniosek od osób fizycznych (plan - 30.000 zł), natomiast 2 osoby prawne złożyły wnioski na kwotę 6.160 zł, które zostały rozpatrzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania do prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec. Wypłaty nastąpiły po rozpatrzeniu wniosków w miesiącu maju 2017 r.

Wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - 6.275 zł.

Ponadto na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 95.200 zł, stanowiącą 85% szacowanych kosztów zadania. Wyłoniono firmę, która w ramach zadania będzie zobowiązana do demontażu lub odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Firma przystąpiła już do demontażu wyrobów zawierających azbest, m.in. z terenów ogrodów działkowych, przydomowych komórek i altanek oraz z terenów będących we władaniu zakładu, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Rozliczenie całości zadania nastąpi do końca września b.r.

2. Na likwidację dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 12.325 zł (plan – 50.000 zł.) Zgodnie z umową usługę w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec świadczy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, która została wybrana jako wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego w procedurze unijnej. Zebrano łącznie 77 Mg odpadów.

*Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane są przez Referat Gospodarki Odpadami w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji oraz Straż Miejską:

plan – 7.090.601 zł, wykonanie – 3.390.924 zł, tj. 47.8%, z tego:

- Referat Gospodarki Odpadami

plan – 7.041.420 zł, wykonanie – 3.368.591 zł.

Kwotę 3.368.591 zł, wydatkowano w na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (zgodnie z umową nr 66.DGO.ZP.2016.AK z 01.12.2016 r.) - 3.134.700 zł oraz zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 233.891 zł. Środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, na organizację warsztatów edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, na zakup banerów promujących selektywną zbiórkę odpadów

komunalnych, na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł reklamowych na autobusach komunikacji miejskiej oraz na opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji.

- Straż Miejska

plan – 49.181 zł, wykonanie – 22.333 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Działalność „ekopatrolu” nastawiona jest przede wszystkim na realizowanie szeroko rozumianych zadań porządkowych na terenie miasta, m.in. kontrolowanie stanu porządku i czystości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, ustawa o odpadach, regulaminu utrzymania porządku i czystości) oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W okresie sprawozdawczym przekazano 200 zgłoszeń dotyczących gospodarki odpadami oraz przeprowadzono ponad 150 kontroli wynikających z ustawy o odpadach (spalanie odpadów).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan – 1.450.000 zł, wykonanie – 946.391 zł, tj. 65,3%

Zaplanowane środki 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. Usługi utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego dróg i ulic na terenie miasta świadczy MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.500.000 zł, wykonanie – 291.865 zł, z tego:

*zakup sprzętu do utrzymania m.in. amfiteatru, tj. zakup myjki wysokociśnieniowej oraz agregatu prądowniczego – 6.549 zł (plan – 30.000 zł)

*remont 2 kładek w lesie komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej (plan – 20.000 zł).

Prace wykonano i zgłoszono do odbioru końcowego. Dodatkowo przejścia przez kładki zabezpieczono z obu stron balustradami. Wartość zadania – 13.823 zł.

*wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinkę drzew na ul. Zabobrze i ul. Rzemieślniczej w ramach zrealizowanych inwestycji wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancji – 6.000 zł (plan – 20.000 zł).

*zakupy usług pozostałych

plan – 1.430.000 zł, wykonanie – 279.316 zł na:

- bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych na terenie miasta. 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, utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych administrowanych przez MZGM. Usługi w okresie do 31.03.2017 r. realizowało Konsorcjum firm: „Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni” Dorota Kluczyńska z Bolesławca oraz „P.U.H "M&M" s.c. B. Zgodziński, M. Zgodziński, R. Zgodziński” z Bolesławca. Od 01.04.2017 r. realizacja tych usług została powierzona firmie „OGRODY Jagielski” Maciej Jagielski z Bolesławca (umowa zawarta na okres od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r.

- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni, umowa z Barbarą Skorodecką PLATANOWA ALEJA Pracownia Architektury Krajobrazu mgr inż. Barbara Skorodecka z Lubania (umowa na okres od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r., wartość umowna - 34.200 zł).

- świadczenie usług utrzymania porządku w dni wolne od pracy - płyty Rynku, ul. Prusa, ul. Kościelna i ul. Sierpnia '80 na odcinku od PKO do Rynku, Planty Miejskie, parki przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa - Tyrankiewiczów i przy ul. Zgorzeleckiej - umowa z firmą „OGRODY Jagielski” Maciej Jagielski z Bolesławic (umowa zawarta na okres od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r., wartość umowna - 40.500 zł),
- utrzymanie porządku na terenie lasu komunalnego przy ul. Piastów (umowa zawarta z Grupą Kolarską „CYKLOSPORT” z Bolesławca, wartość umowna - 10.500 zł),
- opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieniu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 13.550 zł, wykonanie – 0 zł

Środki zaplanowano na realizację zadania „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

Zadanie realizowane w latach 2016 - 2019. W dniu 31.01.2017 r. złożony został partnerski wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek został pozytywnie oceniony i będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka nisko-emisyjna”, Działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”. Zakres rzeczowy zadania dotyczy montażu około 40 instalacji prosumenckich, tzn. przydomowych fotowoltaicznych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych. W lipcu 2017 r. zrealizowano płatność w wysokości 13.550 zł dotyczącą wspólnej realizacji projektu – na podstawie umowy partnerskiej z dnia 07.12.2016 r.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 15.000 zł, wykonanie – 3.309 zł

W dniu 17.03.2016 r. zawarto umowę na świadczenie usługi polegającej na monitoringu i utrzymaniu terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Płatności będą następowały po przekazaniu zbiorczych wyników badań w formie raportów, w okresach półrocznych. Wartość umowy – 14.256 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie – przekazano 2 raty kwartalne w wysokości 92.527 zł (plan – 185.100 zł) .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.361.584 zł, wykonanie - 562.927 zł

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

*zakup energii – plan – 750.000 zł, wykonanie – 219.964 zł

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

*zakup usług remontowych – plan – 350.000 zł, wykonanie – 107.410 zł

Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. 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: 261.584 zł, wykonanie – 235.553 zł, w tym:

- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia

plan - 17.000 zł, wykonanie – 7.201 zł

- dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście – plan – 244.584 zł, wykonanie - 228.352 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.629.142 zł, wykonanie – 435.360 zł, z tego:

*Zadania realizowane przez MZGM:

plan – 541.000 zł, wykonanie – 101.237 zł,

W ramach zaplanowanych środków wypłacono dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”(20.000 zł), Zakupiono tablice z nazwami ulic (9 szt.), siedzisko typu „pampers” wraz z łańcuchami do huštawki wahadłowej, farbę do malowania ławek, tablicę informacyjną pod znak, zawiasy do furtek na plac zabaw w parku miejskim przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa Tyrankiewiczów, wniesiono opłaty za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p. poż, za dostawę gazu na ogrzewanie szaleatu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (3.455 zł) oraz opłacono usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko - weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, obsługę szaleatów miejskich, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wynajem toalet do parków i na place zabaw (TOI-TOI), opłatę abonamentową za hydranty (woda do celów gaśniczych), wynajem iluminacji świątecznej - montaż i demontaż (74.635 zł).

* Zadania realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich plan – 400.502 zł, wykonanie – 87.294 zł, w tym wydatki na pokrycie kosztów wydawania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu Opiniodawczego do spraw ochrony zieleni na terenie Miasta Bolesławiec (720 zł), na zakup energii elektrycznej zużytej przez fontanny, aeratory, szaleaty miejskie (5.588 zł), dystrybucję energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szaleaty miejskie) – 8.646 zł, opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (3.000 zł), utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych (4.501 zł), na wykonanie ekspertyzy i opinii dendrologicznych drzew rosnących na terenie miasta Bolesławiec. W szczególności dokonano oceny stanu zdrowotnego 14 drzew rosnących na skarpie przy ul. Modłowej i 5 drzew – pomników przyrody rosnących na terenie miasta, stopnia zagrożenia ludzi i mienia w otoczeniu drzew oraz przedstawiono szczegółowe zalecenia wykonania prac pielęgnacyjnych (6.089 zł).

W I półroczu 2017 r. wniesiono 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 (248 zł). Zapłacono odsetki w kwocie 58.502 zł w związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.10.2016 r. W dniu 19.01.2017 r. dokonano zwrotu środków do IZ RPO WD, otrzymanych w ramach refundacji wniosków o płatność 1-7 za zrealizowane zadanie Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu.

*Zadania realizowane przez MOSiR

Na funkcjonowanie zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej zaplanowano kwotę 580.840 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 224.180 zł. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 40,4% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 3,5 etatu (stan zatrudnienia na 30.06.2017 wynosił 3,5 etatu). Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę ratowniczą basenu, sprzątanie i prace konserwatorskie oraz zakup usług pozostałych, w tym na ochronę obiektu w kwocie 66.702 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za energię, wodę oraz trwałe zarząd.

*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 106.800 zł (wykonanie – 22.649 zł) zostały omówione w części IV informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan -104.000 zł, wykonanie – 26.795 zł.

Środki przeznaczono na:

1. dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim przez podmioty wyłonione w drodze konkursu oraz w trybie pozakonkursowym w wysokości 14.000 zł (plan - 30.000 zł)

W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów zadań:

*Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół – „Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycja, obyczaje reemigrantów z Bośni”, przekazano 100% kwoty dofinansowania - 7.000 zł,

*Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec – „70 lat harcerstwa w Bolesławcu”, kwota dofinansowania przekazano w 100%, tj. w wysokości 7.000 zł,

*Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja - „XXI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, kwota dofinansowania 13.000 zł. Przekazanie nastąpi w II półroczu.

2. zakup nagród i dyplomów dla uczestników Bolesławieckiej Przedszkoliady w wysokości 800 zł

3. organizację imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim w kwocie 40.000 zł (wykonanie 0 zł) w tym organizacja koncertów w ramach Wratislavia Cantans, których realizację zaplanowano na miesiąc wrzesień.

4. organizację cyklu koncertów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 10.000 zł.

5. Wsparto również kwotą 1.995 zł Państwową Szkołę Muzyczną przy organizacji Koncertu Noworocznego .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.899.317 zł, wykonanie – 1.518.672 zł, tj. 52,4% planu.

Na działalność Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki zaplanowano:

* dotację podmiotową

plan - 2.553.317 zł, wykonanie – 1.391.672 zł tj. 54,5 % planu,

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

* dotację celową na organizację imprez kulturalnych

plan - 346.000 zł, wykonanie – 127.000 zł, tj. 36,7% planu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność statutową przekazano kwotę 554.689 zł, (plan - 1.109.379 zł). Zaplanowano również dotację celową z budżetu miasta w wysokości 5.336 zł na realizację projektu dofinansowanego z programu MKiDN Conrad 2017 - „Iść za marzeniem, czyli śladami Conrada”.

Rozdział 92118 Muzea

Na działalność statutową przekazano kwotę 585.000 zł, (plan – 1.255.904 zł). Zaplanowano również dotację celową w wysokości 165.533 zł na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE:

- Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów – 50.524 zł,

- Pokazać zapomniane pomniki historii – 40.009 zł,

- Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki – 75.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 1.222.600 zł – wykonanie – 244.170 zł, z tego:

*dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 1.170.000 zł. Przyznano 7 dotacji, zawarto 6 umów dotacyjnych. Przekazano kwotę 200.000 zł.

*Prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach Pałacu Ślubów oraz naprawa i renowacja zegara na wieży ratusza.

Plan – 52.600 zł, wykonanie – 44.170 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan - 66.000 zł, wykonanie – 26.746 zł, z tego:

*Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”

plan - 39.000 zł, wykonanie – 0 zł,

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. W dniu 31.03.2017 r. zawarta została umowa dotycząca organizacji w 2017 r. i w 2018 r. wspólnych wydarzeń kulturalnych partnerów projektu, w odrestaurowanym amfiteatrze, tj. realizacja polsko-niemieckich warsztatów wokalnych (lipiec 2017 r.), realizacja koncertów „Głosy miast” (lipiec 2018 r.) oraz organizacja międzynarodowego konkursu fotograficznego „Dwa miasta – fotografia kreatywna” (lipiec 2018 r.). Wartość umowy – 80.000 zł. W lipcu 2017 r. odbyły się polsko - niemieckie warsztaty wokalne, zakończone koncertami finałowymi w Bolesławcu w dniu 8.07.2017 r. i w Zittau w dniu 9.07.2017 r.

*Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu”

plan - 27.000 zł, wykonanie – 26.746 zł,

W dniu 11.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia przed graffiti elementów kamiennych (powierzchnie pionowe i poziome, schody, nakrywy, podstopnie, scena).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2013” przy MZS nr 2 i MZS nr 3 wydatkowano kwotę 20.832 zł (plan – 76.713 zł),

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 4.247.805 zł, wykonanie – 1.941.090 zł, tj. 45,7 % planu.

MOSiR 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 ścieżki (biegowa ścieżka przy wiadukcie), zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – „Termy Bolesławiec”, kompleksu przy ul. Jeleniogórskiej, tj. zbiornika małej retencji wodnej wraz z basenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjno-turystycznymi – „Leśny Potok” oraz kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Przylesie.

Zaplanowane środki wydatkowano na płace i pochodne (1.133.859 zł, w tym umowy zlecenia na obsługę terenów zielonych (boiska), lodowiska, basenów letnich, term, stadionu, tj.: sprzątanie, prace konserwatorskie, obsługa BHP, obsługa prawna, ryczałty sędziowskie, wynagrodzenia dla instruktorów imprez, obsługa ratownicza – 154.796 zł). Stan zatrudnienia na 30.06.2017 r. wynosił 38,5 etatów. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług.

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

Realizacja zadań rzeczowych

(wg sprzedaży ilościowej z kas fiskalnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Średnia/m-c
1	Zabiegi kosmetyczne	839	szt.	140
2	Zabiegi spa	1 668	szt.	278
3	Sprzedaż zaproszeń - zabiegi spa + kosmetyczne	168	szt.	28
4	Zajęcia – aquaaerobik	1 654	szt.	276
5	Zajęcia - fitness	801	szt.	134
6	Zajęcia - sala treningowa	711	szt.	119
7	Zajęcia - samoobrona, K1	670		112
8	Wstęp – solarium	10	szt.	2
9	Wstęp – basen + sauna	34 577	szt.	5 763
10	Wstęp – siłownia + fitness	23 412	szt.	3 902
11	Wstęp - grota solna	1 009	szt.	168
12	Sprzedaż abonamentów - basen + sauna	1 087	szt.	181
13	Bilety ulgowe	6 225	szt.	3 113
14	Bilety normalne	3 782	szt.	1 891
15	Wypożyczenie łyżew	6 529	szt.	3 265
16	Karnet 10W ulgowy	55	szt.	28
17	Karnet 10W normalny	33	szt.	17
18	Karnet miesięczny ulgowy	2	szt.	1
19	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	2	szt.	1
20	Karnet 10W+ łyżwy normalny	1	szt.	1
21	Bilet kort tenisowy	103	szt.	34
22	Udzielone noclegi	353	osobonocleg	118
23	Camping - wstęp osoby	81	szt.	27
24	Camping - wstęp samochody, namioty	45	szt.	15

W I półroczu 2017 r. ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, poprzez organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych), prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej oraz wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie.

Na organizację imprez zaplanowano w jednostce kwotę w wysokości 51.624 zł. Plan zrealizowano w kwocie 17.010 zł tj. w 32,9%. Szczegółowe wykonanie zaplanowanych i zrealizowanych imprez zawiera tabela.

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - cykl imprez:

Lp.	Wyszczególnienie imprezy	Planowana kwota dofinansowania	Wartość zrealizowanego zadania	Termin realizacji
1	Bolesławiecka Olimpiada Seniorów	800	800	20.05.2017
2	Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Bolesławca	3.000	0	II półrocze
3	Bolesławiecki Bieg po Schodach	2.924	0	II półrocze
4	Dni Miasta na Sportowo	1.750	1.715	17.06.2017
5	Festyn Miasto Dzieciom – Dzień Dziecka	1.300	1.298	03.06.2017
6	Europejskie Biegi Uliczne	9.300	9.256	20.05.2017
7	Spartakiada Przedszkolaków	4.000	0	II półrocze
8	BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki	4.000	0	II półrocze
9	Letnia Spartakiada Przedszkolaków	400	387	30.05.2017
10	Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca	1.000	0	II półrocze
11	Festyn sportowo-rekreacyjny otwarcie sezonu LATO 2017	1.650	0	II półrocze
12	Bolesławiecki Bieg Między Mostami (3 biegi oraz	6.500	775	I-XII 2017
13	Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na lodowisku	1.500	180	I-II 2017 XII 2017
14	Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół – etap gminny	9.000	2.599	I-XII 2017
15	Turniej Siatkówki Halowej	4.500	0	II półrocze
	Razem	51.624	17.010	

W I półroczu 2017 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie ponad 124 przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne, w tym:

I. Zawody w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół

1. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych. Imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – etap gminny. Zorganizowano 16 imprez w 9 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 1.000 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.

2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych. Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny. Zorganizowano 9 zawodów w 5 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 800 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

II. Imprezy jednorazowe:

- 1) Bolesławiecka Olimpiada Seniorów
- 2) Europejskie Biegi Uliczne,
- 3) Festyn „Miasto Dzieciom” – impreza z okazji Dnia Dziecka,
- 4) Letnia Spartakiada Przedszkolaków,
- 5) Dni Miasta na Sportowo,
- 6) Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na Lodowisku Bolesławiec,
- 7) Cztery pory roku – biegaj z MOSiR Bolesławiec – Wiosenny Bieg między Mostami.

W ramach 7 projektów zorganizowano 28 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowe i sportowo-rekreacyjne, w których czynny udział wzięło ponad 1.500 zawodników. Szacunkowa liczba widzów – 5.000.

III. Inne

Wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji zorganizowano imprezę II Ceramiczny Cross na Wózkach, która połączona była z imprezami integrującymi środowiska, z Komendą Powiatową PSP w Bolesławcu Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Strażaków PSSP w Siatkówce Plażowej. Ponadto przeprowadzono nabór/eliminacje i przygotowano wyjazd reprezentacji Bolesławca do miasta Hradek nad Nysą, która z sukcesami wystartowała w Turnieju Siatkówki Plażowej.

IV. Imprezy Euroregionalne.

Ośrodek zrealizował w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa 2 projekty:

*Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej Bobrowa ścieżka, biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu. W ramach projektu wyrównano i utwardzono 2 km trasy oraz posadowiono nowe elementy małej architektury drewnianej (wiata, ławki kosze na śmieci i stojaki na rowery). Wytyczona została także naturalna, 7 stanowiskowa ścieżka zdrowia,

*Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 716.540 zł, wykonanie – 495.300 tj. 69,1 % planu.

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta zabezpieczono środki na:

1. Dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich, plan - 495.000 zł, wykonanie – 300.450 zł.

W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów przyznając im dotacje na realizację zadań szczegółowo określonych w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania:

- BKS Bobrzanie – 106.000 zł,
- TOP Bolesławiec – 123.500 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesławia” – 51.000 zł,
- OTKKF Bolesławianka - 3.000 zł,

- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS – 8.000 zł,
- Klub Sportowy Kolonia – 13.000 zł,
- Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec – 54.000 zł,
- Klub Sportów Walki „GLADIATOR” – 8.000 zł,
- UKS OXPRESS – 10.000 zł,
- FA Bolesławiec – 16.500 zł,
- Klub Sportowy HUSAR – 34.500 zł,
- Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec -8.800 zł,
- Bolesławiecki Klub Brydżowy – 13.700 zł,
- Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 – 12.000 zł,
- TtraBike – 3.000 zł,
- Fundacja Es kadra – 5.000 zł.

*Poza konkursem miasto wsparło realizację, przez TOP Bolesławiec organizację Turnieju Bokserskiego o Puchar Prezydenta Miasta z okazji Dni Miasta w kwocie 3.000 zł.

*Ponadto dofinansowano działania na rzecz dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, tj.:
 - 5.000 zł na organizację działań przez „TOP” Bolesławiec. Z zajęć skorzystało 45 dzieci.
 - 3.000 zł na organizację działań przez Klub Sportowy HUSAR, z których skorzystało 28 dzieci.

2. Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadań związanych ze sportem
 plan - 15.000 zł, wykonanie - 400 zł stanowiące wkład własny w realizację programu Szkolny Klub Sportowy w bolesławieckich szkołach.

3. Zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim,
 plan – 7.000 zł, wykonanie – 1.000 zł. Ufundowano upominki dla uczestników Mistrzostw Dolnego Śląska Olimpiad Specjalnych.

4. Projekty zrealizowane przez MOSiR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa
 plan – 196.5400 zł, wykonanie – 193.450 zł, z tego:

*,„Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej Bobrowa ścieżka, biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu”. W ramach projektu wyrównano i utwardzono 2 km trasy oraz posadowiono nowe elementy małej architektury drewnianej (wiata, ławki kosze na śmieci i stojaki na rowery). Wytyczona została także naturalna, 7 stanowiskowa ścieżka zdrowia.

plan – 134.889 zł, wykonanie – 133.358 zł.

*Dwa kraje wspólna rzeka" - impreza rekreacyjna.

plan – 61.651 zł, wykonanie – 60.092 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan – 350.000 zł , wykonanie – 0 zł

*Modernizacja sieci ciepłowniczych, w tym głównych magistrali ciepłych – podwyższenie kapitału zakładowego ZEC Sp. z o. o.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 29.204 zł , wykonanie – 7.220 zł, z tego:

*Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia – Widok)

plan – 19.494 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 60016, 90001). Opis przy zadaniu ujętym w rozdz. 90001 „Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu”.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu

plan – 9.710 zł, wykonanie – 7.220 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 90001). Opis przy zadaniu ujętym w rozdz. 90001 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 13.140.900 zł, wykonanie – 6.081 zł, z tego:

*Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej

plan – 5.900 zł, wykonanie - 5.781 zł

Zadanie zrealizowane przez Zakład Wielobranżowy SOPEL z Lipnik.

*Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu

plan – 12.820.000 zł, wykonanie – 300 zł

Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia dostawcy 13 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, spełniających normę emisji spalin Euro 6, w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadających wydzielone miejsce do przewozu roweru. W dniu 09.05.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % dofinansowania. Planowany termin dostawy autobusów w dwóch transzach: 5 szt. do grudnia 2017 r., 8 szt. do marca 2018 r.

*System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu”

plan – 315.000 zł, wykonanie - 0 zł

W ramach zadania planuje się zakup i montaż 7 elektronicznych, przystankowych tablic informacyjnych. Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w I półroczu 2017 r. nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 225.000 zł na realizację zadania

*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu

Zadanie dotyczy budowy wzdłuż drogi chodnika o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 2 m i długości 891 mb, na odcinku od skrzyżowania z ul. Storczyków do granic miasta z częścią budowaną przez Gminę Bolesławiec, do miejscowości Dobra. W ramach pomocy rzeczowej, miasto pokryje 50% kosztów realizacji zadania. Pozostałą część (50%) sfinansuje Województwo Dolnośląskie. Gmina Miejska będzie pełnić funkcję inwestora zastępczego przy realizacji robót budowlanych. W lipcu 2017 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania – IV kwartał 2017 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 700.000 zł, wykonanie – 0 zł, Środki przeznaczono na

*Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec

W dniu 31.05.2017 r. podjęto uchwały i zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bolesławickiemu. W ramach zadania zostaną przebudowane: ul. Sądowa, ul. Ogrodowa, ul. Polna oraz chodnik wzdłuż ul. Komuny Paryskiej. Planowany termin

zakończenia zadania – listopad 2017 r. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg będzie również zmodernizowane oświetlenie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 2.777.849 zł, wykonanie – 364.147 zł, z tego:

*Budowa drogi ul. Jaśminowa

plan – 300.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W dniu 28.06.2017 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi, oświetlenia i odwodnienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Wartość umowy – 31.119 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – listopad 2017 r.

*Budowa drogi ul. Miłosza – II etap

plan – 190.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W II kwartale 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zakres rzeczowy zadania dotyczy budowy: odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej długości 89 m (pow. 499 m²), chodnika z kostki betonowej – 140,5 m², zjazdów – 76,6 m², studni ściekowych – 2 szt., studni rewizyjnych – 3 szt., kanalizacji wraz z przykanalikami – 63,2 m oraz oświetlenia drogowego – 3 latarnie (typu LED). Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2017 r

*Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr nr 488

plan – 356.467 zł, wykonanie – 356.466 zł.

Zadanie odebrane w miesiącu kwietniu. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające m.in. na budowie drogi od strony ul. Zabobrze do istniejącego zjazdu na ul. II Armii Wojska Polskiego, o powierzchni jezdni (bez zjazdu DK 94) – 600 m², budowie kanalizacji deszczowej, budowie linii kablowej oświetlenia, w tym: ułożenie kabla zasilającego i montaż 5 latarni typu parkowego LED.

*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona

plan – 1.077.520 zł, wykonanie – 4.500 zł.

W czerwcu wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i w dniu 08.08.2017 r. zawarto umowę na realizację. Zakres rzeczowy zadania polega na budowie drogi, chodnika, oświetlenia i odwodnienia ul. Zielonej i ul. Kresów II RP w Bolesławcu, zlokalizowanych na działkach o nr: 187, 191/7, 291, 176/2, 236/4, 347, 359, 353, 236/3 w obrębie 14 m. Bolesławiec. W zakres zadania wchodzi również, rozbudowa oświetlenia w ul. Kosiby. Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2017 r.

*Budowa sygnalizacji świetlnej – Al. Tysiąclecia

plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W dniu 05.06.2017 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania dróg Al. Tysiąclecia i ul. Gałczyńskiego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Wartość umowy – 14.760 zł. Planowany termin opracowania – wrzesień 2017 r.

*Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca

plan – 62.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 25.05.2017 r. W ramach zadania zmodernizowano istniejącą sygnalizację świetlną poprzez zmianę trybu pracy sygnalizacji ze sterowania stałoczasowego na sterowanie akomodacyjne acykliczne, za pomocą kamer wizyjnych oraz zamontowaniu przycisków sterowania ręcznego dla pieszych. Wartość umowy – 61.786 zł. W czerwcu 2017 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. W lipcu 2017 r. nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym – rejon ul. Ptasia – Widok

plan – 151.377 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Rozdz. 40002, 60016, 90001). Opis przy zadaniu majątkowym „Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji – Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia – Widok)” (Dział 900, Rozdz. 90001).

*Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego – etap II

plan – 465.485 zł, wykonanie – 3.181 zł.

W czerwcu 2017 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i w dniu 03.08.2017 r. podpisano umowę. Zakres rzeczowy zadania polega na przebudowie jednego odcinka drogi bocznej długości 153,0 mb od ul. Kleeberga, z miejscami parkingowymi, o nawierzchni z betonu asfaltowego, z chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowiącymi dojścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i śmietników, przebudowie systemu odwodnienia drogi poprzez wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowie istniejącej linii oświetleniowej biegnącej wzdłuż drogi wraz z przesunięciem lamp oświetleniowych. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2017 r.

*Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze

plan – 25.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W lipcu zawarto umowę na wykonanie prac o wartości 16.465 zł. Planowany termin realizacji zadania – sierpień 2017 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

plan – 1.175.000 zł, wykonanie – 14.685 zł, z tego:

*Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej – ul. Rotmistrza Pileckiego – I etap

plan – 1.000.000 zł, wykonanie – 14.685 zł.

Trwają procedury przetargowe o wyłonienie wykonawcy robót polegających na budowie drogi Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. budowę jezdni o długości ok. 337 mb i szer. 5,5 m o nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego (o pow. 2.905 m²), budowę chodników obustronnych o szer. 2 m, o nawierzchni z kostki betonowej szarej (pow. 1.140 m²), ścieżkę rowerową, wykonanie przykanalików deszczowych, studni rewizyjnych oraz słupów oświetleniowych – 12 szt. (w oprawach LED). Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2017 r.

*Budowa drogi bocznej – ul. Bielska

plan – 75.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Roboty obejmują wymianę nawierzchni jezdni i chodników wraz z wymianą krawężników wykonała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka".

*Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej

plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W dniu 01.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie budowy drogi o długości 130 m, szerokości zmiennej od 3 m do 4,70 m do istniejących garaży poprzez wykorzystanie płyt technologicznych. Wartość umowy – 97.499 zł. Odbiór końcowy zadania i rozliczenie finansowe nastąpiło w dniu 13.07.2017 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

*Opracowanie koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta – Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu

plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w I półroczu 2017 r. nie podejmowano działań dotyczących realizacji zadania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 16.000 zł, wykonanie – 15.665 zł

W ramach zaplanowanych środków uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej, działający w oparciu o porozumienie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Środki przeznaczone na: wykonanie sieci komputerowej – 5.904 zł oraz zakup wyposażenia – 9.761 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 830.000 zł, wykonanie – 7.681 zł, z tego:

*Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9

plan – 250.000 zł, wykonanie – 1.181 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony, jednak do dnia 17.07.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy z tzw. wolnej ręki. Dotychczas zapłacono I ratę za wykonanie przyłącza gazowego w wysokości 1.181 zł.

*Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka.

plan – 70.000 zł, wykonanie – 0 zł

Inwestycja w przygotowaniu.

*Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8 do 23.

plan – 450.000 zł, wykonanie – 0 zł

W miesiącu czerwcu br. została zawarta umowa na przebudowę zaplecza. W ramach tego zadania planowana jest budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej o pow. 1.200,0 m², chodników z kostki brukowej betonowej o pow. 736,0 m² wraz z oświetleniem terenu - 6 lamp o wysokości 5 m oraz budowa ogrodzonego placu zabaw. Planowany termin zakończenia robót - 20.10.2017 r. Całkowita wartość robót 435.420 zł.

Zawarto również umowy na nadzór budowlany (5.000 zł) i archeologiczny (1.000 zł).

*Termomodernizacja budynku ul. 1-go Maja 6.

plan – 60.000 zł, wykonanie – 6.500 zł

Opracowany projekt budowlany przesłano do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, MZGM wystąpi o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 2.000.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki zaplanowane są na m.in.:

- odpłatne uzyskanie gruntów pod inwestycje w drodze rozwiązania prawa użytkowania wieczystego, dotyczącego gruntów położonych w rejonie ulic: Hutniczej i Staroszkolnej, które obecnie są w użytkowaniu wieczystym Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”. Zadanie to będzie realizowane po podpisaniu porozumienia z Polskim Związkiem Działkowców,

- zakup działki nr 24 położonej przy ul. Modłowej, przeznaczonej na powiększenie WSSE „Invest-Park” – który może dojść do skutku, po uprzednim wykreśleniu przez właściciela działki hipotek obciążających ww. nieruchomość.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan – 3.128.660 zł, wykonanie – 341.881 zł, z tego:

*zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej

plan – 300.000 zł, wykonanie – 209.715 zł

*zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu

plan – 160.000 zł, wykonanie – 132.166 zł

*Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego

plan – 2.668.660 zł, wykonanie – 0 zł

Trwają prace związane z wyborami dostawców sprzętu.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan - 100.000 zł, wykonanie – 0 zł

*Dokumentacja kosztowo – projektowa budowy budynku dla Powiatowej Komendy Policji w Bolesławcu. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 35.360 zł, wykonanie – 0 zł,

Realizacja zadania „Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr 3 nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80104 Przedszkola

*Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a – przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw

plan – 65.000 zł, wykonanie – 615 zł.

Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

*Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia

plan – 2.127.997 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA i 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

*Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)

plan – 135.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

*Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska)

plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł

Urządzenia zabawowe dla ROD „SARBINOWO” zostaną zakupione w II półroczu br.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 154.581 zł, wykonanie – 18.743 zł, z tego:

*Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska – Garncarska

plan – 80.000 zł, wykonanie – 3.000 zł.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej w dniu 21.02.2017 r. Wykonano kanalizację deszczową terenu zaplecza, umożliwiającą odwodnienie drogi dojazdowej do zaplecza budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Warszawska 25 A – 25 B, z wpięciem tej

kanalizacji do istniejącego kanału ogólnospławnego w ul. Gdańskiej. Wartość umowy – 72.854 zł. W dniu 13.06.2017 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. W lipcu 2017 r. nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

*Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji – Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia – Widok)

plan – 52.017 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Rozdz. 40002, 60016, 90001) – łączny plan wydatków w 2017 r. – 222.888 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 30.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wraz z oświetleniem, siecią wodociągową i kanalizacyjną. Wartość umowy – 222.886 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – listopad 2017 r.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu plan – 22.564 zł, wykonanie – 15.743 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Rozdz. 40002, 90001) – łączny plan wydatków w 2017 r. – 32.274 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 06.07.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie zaplecza ul. Kraszewskiego, Os. Przylesie i ul. Widok, ul. Kosiby za jednostką wojskową i ul. Zielonej oraz Kresów II RP. Wartość umowy – 311.190 zł. Kwota przewidziana do zapłaty w 2017 r. dotyczy IV i V transzy za opracowaną dokumentację.

Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.352.878 zł, wykonanie – 6.123 zł, z tego:

*Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa

plan – 50.000 zł, wykonanie – 3.000 zł.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 28.03.2017 r., dotyczącej wybudowania oświetlenia drogowego – 9 szt. słupów oświetleniowych ocynkowanych, ośmiokątnych o wysokości 6 m, oprawy oświetlenia zewnętrznego, jednoramienne, na wysięgniku 1 m, LED 40W. Wartość umowy – 34.317 zł. W czerwcu 2017 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. W lipcu zadanie rozliczono.

*Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec

plan – 1.300.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W związku z brakiem ogłoszenia w I półroczu naboru na pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oświetlenia w mieście, przeznaczono część środków finansowych na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na przebudowywanych drogach powiatowych, tj. ulicy Polnej i Ogrodowej. W lipcu 2017 r. zawarto umowę o wartości – 108.240 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy wymiany uszkodzonej linii kablowej, demontażu istniejących 17 szt. słupów oświetleniowych, montażu 17 szt. słupów ocynkowanych o wysokości 8m, montażu 18 szt. opraw typu LED na wysięgnikach jedno- i dwuramiennych. Planowany termin zakończenia – sierpień 2017 r.

*Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego od ul. Piastów do sklepu Biedronka

plan – 80.000 zł, wykonanie – 123 zł.

W maju 2017 r. przygotowano kosztorys i przedmiar robót. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w miesiącu sierpniu 2017 r.

*Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów

plan – 200.000 zł, wykonanie – 3.000 zł.

W lipcu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót budowlanych to: budowa oświetlenia ulicznego (montaż 27 szt. słupów ocynkowanych o wysokości 8 m z oprawami LED), z systemem monitorowania, kontroli i zarządzania instalacjami oświetleniowymi na odcinku drogi o długości ok. 870 mb. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2017 r.

*Budowa oświetlenia ul. Kościuszki

plan – 413.284 zł, wykonanie – 0 zł.

Na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2016 r., trwa opracowywanie dokumentacji. Realizacja zadania wynika z konieczności doświetlenia, wlotowej od strony Zielonej Góry i węzła autostradowego A4, drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu. Termin opracowania dokumentacji i rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty – III kwartał 2017 r.

*Budowa oświetlenia ul. Modłowej

plan – 309.594 zł, wykonanie – 0 zł.

Na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2016 r., trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania wynika z konieczności doświetlenia drogi prowadzącej bezpośrednio do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Termin opracowania dokumentacji i rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej budowy – III kwartał 2017 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 581.137 zł, wykonanie – 425.548 zł, z tego:

*Budowa placów zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących

plan – 50.000 zł, wykonanie – 2.050 zł

Opracowano projekt budowlany oraz złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych o odlesienie terenu pod planowanym placem zabaw.

*Budowa placu zabaw przy ul. Piastów

plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł

Opracowano projekt budowlany na wykonanie placu zabaw i złożono zgłoszenie do Starostwa Powiatowego o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Roboty rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy – zaproszenie do składania propozycji cenowych zamieszczono na stronie internetowej MZGM.

*Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżenia wód gruntowych – zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej – Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy „Leśny Potok”

plan – 50.000 zł, wykonanie – 43.483 zł

*Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy „Leśny Potok”

plan – 25.721 zł, wykonanie – 24.600 zł (brak w opisówce)

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

plan – 355.416 zł, wykonanie – 355.415 zł

W związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.10.2016 r., w dniu 19.01.2017 r. dokonano zwrotu środków do IZ RPO WD, otrzymanych w ramach refundacji wniosków o płatność 1-7.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

*Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu

plan – 3.304.000 zł, wykonanie – 18.389 zł

Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku handlowo – usługowym, dawnym Domu Handlowym Mieszko, na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej jako centrum wiedzy oraz umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania i sprawowanie nadzoru autorskiego. Łączna wartość zawartych umów – 13.181.808 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m.in. dostosowania budynku dla potrzeb biblioteki poprzez budowę na trzech kondygnacjach obiektu pomieszczeń wypożyczalni dla dorosłych, dzieci i młodzieży, czytelni dla dorosłych, mediateki dla dzieci i młodzieży ze stanowiskami komputerowymi i słuchowiskami, „Strefy Małego Odkrywcę” wyposażonej w stanowiska z interaktywnymi urządzeniami, sal warsztatowych i sali konferencyjnej.

Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2018 r. W dniu 04.04.2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec może uzyskać 74,99 % dofinansowania. Trwa ocena formalna wniosku.

Rozdział 92118 Muzea

W ramach zaplanowanych środków muzeum realizuje zadania dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego INTERREG Polska – Saksonia, tj. Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki (plan – 125.000 zł), Bolesławiec - Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów (plan – 44.000 zł) oraz Pokazać zapomniane pomniki historii (plan – 92.879 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu”

plan – 70.000 zł, wykonanie – 0 zł,

W maju 2017 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy muszli koncertowej w odrestaurowanym amfiteatrze. Wartość umowy – 59.040 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – sierpień 2017 r.

Po otrzymaniu dokumentacji projektowej, Gmina Miejska Bolesławiec, planuje wystąpić do Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020, z wnioskiem formalnym o wprowadzenie zmian w projekcie pn. „Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu Weinau w Zittau”, polegających na wykorzystaniu oszczędności przetargowych w kategorii „Infrastruktura i roboty budowlane”, poprzez przeznaczenie ich na nową inwestycję polegającą na budowie muszli koncertowej. Roboty budowlane planuje się przeprowadzić w okresie od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan – 291.133 zł, wykonanie – 15.990 zł, z tego:

*Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”

plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł,

Zadanie dotyczy budowy boisk oraz rozbudowy infrastruktury lekkoatletycznej. W dniu 23.03.2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec może uzyskać 33 % dofinansowania. Trwa ocena wniosku. Realizacja zadania uwarunkowana jest przyznaniem dofinansowania.

*Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

plan – 91.133 zł, wykonanie – 15.990 zł,

Środki przeznaczono na opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej (plan – 11.798 zł, wykonanie – 0 zł) w celu wyeliminowania ewentualnych błędów projektowych, co jest szczególnie ważne w przypadku inwestycji o dużej wartości i dofinansowanych ze środków UE oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (plan – 79.335 zł, wykonanie – 15.990 zł).

W sierpniu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres opracowania dotyczy m. in. zmodernizowania i rozbudowy obiektu, aby spełniał kryteria licencyjne PZPN dla klubów III ligi i klas niższych, wykonania sztucznego oświetlenia, nagłośnienia, monitoringu obiektu, elektronicznych tablic wyników, ogrodzenia, zadaszonych trybun, miejsc parkingowych, siłowni zewnętrznej i bieżni

treningowej rozgrzewkowej. W maju 2017 r. zrealizowano płatność za zatwierdzone, ostateczną koncepcję modernizacji stadionu. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień 2017 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 218.158 zł, wykonanie – 14.272 zł, z tego:

*Zakup koloroterapii do sauny parowej oraz zakup dodatkowego wyposażenia na termy w Bolesławcu

plan – 14.273 zł, wykonanie – 14.272 zł,

*Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu)

plan – 203.885 zł, wykonanie – 0 zł,

Realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 3.083.880 zł, wykonanie – 181 zł, z tego:

*Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta

plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł

W I półroczu 2017 r. nie podjęto działań w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta.

*Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną

plan – 3.068.880 zł, wykonanie – 181 zł

W lipcu 2017 r. zrealizowano ostatnią transzę płatności za opracowaną dokumentację projektową, zagospodarowania 9 ha terenu, bulwar nad Bobrem, poprzez budowę terenów rekreacyjnych, ścieżek dydaktycznych, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, infrastruktury służącej rekreacji terenowej oraz parkingów. W II półroczu wszczęta zostanie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych. Zakres zamówienia będzie dotyczył budowy m. in. pumptacku, skateparku, placów zabaw, ściany wspinaczkowej, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki plażowej, budynku szatniowego oraz wykonania nawierzchni utwardzonych (parking, ścieżki). Planowany termin zakończenia zadania – maj 2018 r. W dniu 29.06.2017 r. złożony został formularz propozycji projektowej, dla partnerskiego projektu, z Miastem Hradec nad Nysą, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dotyczący II etapu zadania, tj. budowy parku sensorycznego, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec może uzyskać 85 % dofinansowania. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował budowę parku podzielonego na kilka placów zmysłu tj. wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu. Każda ze stref będzie zawierała zestaw urządzeń edukacyjnych wraz z tablicami informacyjnymi (także w alfabecie Braille'a). W parku zaprojektowano m. in. ścieżki edukacyjne, ścieżki spacerowe z miejscami odpoczynku, a także liczne nasadzenia roślin atrakcyjnych wizualnie i stymulujących zmysł słuchu i węchu. W ramach projektu zostanie stworzona ścieżka wirtualna z QR kodami i wirtualna, tematyczna gra edukacyjna. Realizacja zadania planowana jest w 2018 r., po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego.

III. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych funkcjonują jedynie przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdziały 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów – 339.833 zł wykonano w 199.414 zł. W szkołach zrealizowano 59,1% zaplanowanych wielkości (184.908 zł) i w gimnazjach 54,3% (14.506 zł).

Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań, prowizji, odsetek od nieterminowych płatności i darowizn przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz drobne naprawy, szkolenia pracowników.

Rozdziały 80104 Przedszkola i rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Przedszkola realizowały zadania w zakresie oświaty i wychowania w oparciu o cele określone w podstawach programowych oraz statutach. Ogółem w przedszkolach zapisanych było średnio w miesiącu 943 dzieci w 35 oddziałach.

Przedszkola zrealizowały dochody z tytułu świadczonych usług (opłata ponad podstawę programową w grupach przedszkolnych i opłata w dwóch oddziałach żłobkowych w MPP nr 5), wpływów za wynajem pomieszczeń, za media z wynajmowanych pomieszczeń oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 357.817 zł (plan – 842.551 zł), tj. w 42,5%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki, w kwocie 293.996 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. Uzupelniono dachówki zerwane podczas burzy w MPP nr 3.

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole w wysokości 483.629 zł (plan – 964.900 zł) przeznaczono w kwocie 473.463 zł na zakup środków żywności oraz gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3.

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

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 14. Na dochody w planowanej kwocie 100.000 zł składają się wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, składowanie odpadów. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 132.210 zł.

Na planowane na 2017 r. wydatki w kwocie 172.157 zł, zrealizowano 38.096 zł, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 65.357 zł, wykonanie – 15.447 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń kierownika MCEE.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 106.800zł, wykonanie – 22.649 zł, tego:

*zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.500 zł, wykonanie – 8.490 zł, w tym m.in.

Konkurs „Bolesławiec w kwiatach” (nagrody i materiały związane z jego realizacją), zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych oraz nagród dla uczestniczących w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne.

* zakup środków żywności

plan – 1.000 zł, wykonanie – 206 zł

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1.000 zł, wykonanie – 165 zł.

* zakup usług pozostałych

plan – 67.300 zł, wykonanie – 13.788 zł, w tym:

- zakup usług niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych (np. przewóz uczestników na zajęcia terenowe, konkurs „Na baterie też jest sposób” oraz obchody Światowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata oraz inne) plan – 30.300 zł, wykonanie – 13.788 zł,

- „Bobrowa ścieżka” – budowa ścieżki dydaktycznej na bulwarze nad Bobrem (wykonanie projektu, dostawa i montaż tablic, planuje się pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację tego zadania - plan – 37.000 zł).

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

Na 30.06.2017 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 2017	Wykonanie 30.06.2017
Dochody bieżące (zł)	146.984.771	78.277.143
Wydatki bieżące (zł)	140.566.217	68.722.497
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	6.418.554	9.554.646

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

*zaciągania zobowiązań w 2017 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,

*przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	8.913.631	661.431
2.	Splata odsetek	1.161.113	548.176
3.	Poręczenia	200.000	
4.	Razem 1+2+3	10.274.744	1.209.607
5.	Dochody ogółem	178.304.473	83.550.448
6.	Dochody bieżące	146.964.771	78.277.143
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	11.528.000	4.446.706
8.	Wydatki bieżące	140.566.217	68.722.497
9.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2014	12,94%	
10.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2015	16,59%	
11.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2016	13,64%	

12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (określony na bazie wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy)	14,39%	
13.	Wskaźnik planowanej na 2017 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	5,76%	1,45%

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 okresie sprawozdawczym 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 2017 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 17.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 1.013.903 zł z tytułu zwiększonych przychodów operacyjnych.

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 1.299.743 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, wydatkowano 83.842 zł.
- wydatki na organizację imprez 127.000 zł (plan – 346.000 zł): Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 5.000 zł, Warsztaty feryjne – 1.000 zł, Od Hiszpanii po Orient – 5.000 zł, Przegląd Zespołów Tanecznych – 5.000 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 6.000 zł, 53 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – 20.000 zł, Dni Bolesławca – 85.000 zł.

Przychody z prowadzonej działalności

	1.804.539 zł
- bilety wstępu do kina	792.965 zł
- koncerty i imprezy	19.097 zł
- imprezy plenerowe	280.292 zł
- przychody z kawiarenek kina i CIK	66.935 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	16.574 zł
- przychody ze sprzedaży reklam	3.570 zł
- wynajem restauracji	39.911 zł
- wynajem sal w kinie, MCC i CIK	59.665 zł
- pozostałe przychody (szafy z napojami, wynajem orkiestry, wpał wyrobów ceramicznych)	11.241 zł
- darowizna	133 zł

- pozostałe przychody operacyjne – rozliczenie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 506.951 zł
- pozostałe przychody operacyjne 7.205 zł

KOSZTY

Poniesione koszty w kwocie 3.220.127 zł, tj. 47,3% 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 usługi składają się między innymi koszty: ochrony zarówno w kinie FORUM, MCC, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usług 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.

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

Kwota wypłaconych wynagrodzeń (1.121.107 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 860.548 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 260.559 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 37,5 etatów.

Przecięte wynagrodzenie brutto wyniosło 3.824,66 zł. Wypłacono nagrody w kwocie 96.100 oraz nagrodę jubileuszową w wysokości 5.550 zł.

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

Należności na 30.06.2017 r. wynosiły 106.015 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 35.303 zł oraz podatku od towarów i usług – 70.712 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. (299.690 zł) to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (15.492 zł), składek ZUS (58.776 zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (94.185 zł) oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 131.237 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 r. wynosił 149.903 zł, natomiast na dzień 30.06.2017 r. jest to kwota 396.531 zł. Są to środki otrzymane z tytułu sprzedaży biletów na imprezy jesienne – koncerty, spektakle, kabaret, które zostaną rozliczone po zrealizowanych imprezach. Zabezpieczono również środki na realizację Pleneru Ceramiczno – Rzeźbiarskiego oraz na Bolesławieckie Święto Ceramiki.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnęła wynik ujemny w wysokości 94.997 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 10.352 zł, w tym 5.336 zł to dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie projektu z programu MKiDN Conrad 2017 - „Iść za marzeniem, czyli śladami Conrada”.

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 554.689 zł.

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody w wysokości 31.367 zł z następujących tytułów:

- usługi i wpłaty za nieterminowy zwrot książek 8.684 zł
- karty czytelnika 4.096 zł

- dary książkowe 5.570 zł
- rozliczenia międzyokresowe przychodów inwestycji z lat poprzednich sfinansowanych z dotacji 13.017 zł.

KOSZTY

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 558.108 zł, tj. 47,8% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 356.010 zł,

- wynagrodzenia osobowe 285.011 zł
- nagrody roczne 64.027 zł
- nagrody jubileuszowe 6.972 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 14,5 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.092,07 zł.

Na zakupy towarów i usług wydatkowano kwotę 68.134 zł, przeznaczając ją m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.366 zł
- zakup energii 22.511 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 (30.113 zł).

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na 30.06.2017 r. to kwota 400 zł.

Zobowiązania na 30.06.2017 r. r. w wysokości 5.948 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców.

Stan środków pieniężnych na początek 2017 r. wynosił 52.633 zł, natomiast na dzień 30.06.2017 r. jest to kwota 63.167 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik dodatni w wysokości 27.946 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 61.726 zł, w tym 50.524 zł to dotacja celowa z budżetu miasta na realizację projektu „Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna współpraca transgraniczna”.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w analizowanym okresie wyniosła 585.000 zł, co stanowi 46,6% planu.

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 45.707 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- bilety wstępu 6.950 zł
- usługi archeologiczne, wydawnicze, warsztaty 6.279 zł
- sprzedaż ceramiki, książek i innych 10.607 zł
- przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych zakupionych ze środków unijnych i z dotacji celowej 21.490 zł
- pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek) 381 zł

Otrzymano również darowizny w kwocie 3.711 zł, z tego:

- księgozbiór o wartości 2.211 zł oraz darowizna ze Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka – 1.500 zł.

KOSZTY

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 622.842 zł , w tym:

- amortyzacja - 44.498 zł,
- media (gaz, woda, energia) – 22.435 zł,
- remonty w budynku przy ul. Kutuzowa 14 (remont Sali wystawienniczej) – 1.722 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 320.074 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 20.397 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 57.734 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 11,5. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.343,14 zł.

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

Należności na 30.06.2017 r. w kwocie 218 zł stanowiły wartość wykonanych usług nadzorów i prac społecznych..

Zobowiązania na 30.06.2017 r. w kwocie 28.868 zł dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 wynosił 32.570 zł, natomiast na dzień 30.06.2017 r. jest to kwota 30.107 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 11.576 zł.

Zbiorczo opracowała

Skarbnik Miasta

Mirosława Mitek

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
na 2017 rok**

w złotych

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 100								2 639	3 739
	01030		Izby rolnicze		1 100									1 100
400	01095		Pozostała działalność						2 639	2 639			2 639	2 639
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000				150 000		150 000			170 000
	40002		Dostarczanie wody		20 000				150 000		150 000			170 000
600			Transport i łączność	294 123	10 141 000				-215 806	-185 000	-30 806	294 123	9 925 194	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 960 000								3 960 000	
	60011		Drogi publiczne krajowe		1 500								1 500	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		13 500				82 368	5 000	77 368		95 868	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		26 000								26 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	209 123	5 955 000				-298 174	-190 000	-108 174	209 123	5 656 826	
	60017		Drogi wewnętrzne		175 000								175 000	
	60095		Pozostała działalność	85 000	10 000							85 000	10 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 377 400	13 983 092				2 867 206	-41 500	2 908 706	16 377 400	16 850 298	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 593 400	11 156 892				6 000	-41 500	47 500	6 593 400	11 162 892	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 784 000	2 675 000				2 861 206		2 861 206	9 784 000	5 536 206	
	70095		Pozostała działalność		151 200								151 200	
710			Działalność usługowa	44 000	305 865	192 725	192 725		202 725	202 725		236 725	508 590	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		161 865				10 000	10 000			171 865	
	71020		Organizacja targów i wystaw											
	71035		Cmentarze	44 000	44 000							44 000	44 000	
	71095		Pozostała działalność		100 000	192 725	192 725		192 725	192 725		192 725	292 725	
750			Administracja publiczna	959 498	13 072 683	-54 801	-54 801		-186 505	-36 505	-150 000	904 697	12 886 178	
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 222	528 022	-54 801	-54 801		-54 801	-54 801		473 421	473 221	
	75014		Egzekucja administracyjna należności	750								750		
	75022		Rady gmin		376 250								376 250	
	75023		Urzędy gmin	430 526	11 152 329				-131 704	18 296	-150 000	430 526	11 020 625	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		797 300								797 300	
	75095		Pozostała działalność		218 782								218 782	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 930	7 930	22 848	22 848		22 848	22 848		30 778	30 778	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 930	7 930	22 848	22 848		22 848	22 848		30 778	30 778	
752			Obrona narodowa	600	600							600	600	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600							600	600	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	1 366 353							91 000	1 366 353	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000								100 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	40 000							1 000	40 000	
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000	1 221 353							90 000	1 221 353	
	75495		Pozostała działalność		5 000								5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 703 080		319 475	319 475					62 022 555		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000								60 000		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 459 100								17 459 100		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 608 900								7 608 900		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 000								1 852 000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 723 080		319 475	319 475					35 042 555		
757			Obsługa długu publicznego		1 718 977,22								1 718 977,22	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 318 977,22								1 318 977,22	

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									
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000									400 000
758			Różne rozliczenia	25 039 628	2 239 578	311 019	-110 286	421 305	-51 193	-51 193			25 350 647	2 188 385
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 781 139		-149 690	-149 690						24 631 449	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			460 709	39 404	421 305					460 709	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 239 578				-51 193	-51 193				2 188 385
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 489									258 489	
801			Oświata i wychowanie	2 668 741	37 426 561	202 923	202 923		284 821	356 211	-71 390		2 871 664	37 711 382
	80101		Szkoły podstawowe		13 951 962				-96 808	-105 418	8 610			13 855 154
	80104		Przedszkola	2 395 833	8 918 646	81 845	81 845		-146 007	-66 007	-80 000		2 477 678	8 772 639
	80110		Gimnazja	272 908	10 130 247				-8 168	-8 168			272 908	10 122 079
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		18 236									18 236
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 217 409				37 200	37 200				1 254 609
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		160 110	3 360	3 360		3 360	3 360			3 360	163 470
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		709 580				4 000	4 000				713 580
	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		737 000				125 261	125 261				862 261
	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		1 418 571				213 765	213 765				1 632 336
	80195		Pozostała działalność		164 800	117 718	117 718		152 218	152 218			117 718	317 018
803			Szkolnictwo wyższe		41 600									41 600
	80395		Pozostała działalność		41 600									41 600
851			Ochrona zdrowia		1 167 500				200 000	-10 000	210 000			1 367 500
	85111		Szpitały ogólne						140 000		140 000			140 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 000									18 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		50 000									50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000									20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 060 000						-15 000	15 000		1 060 000
	85195		Pozostała działalność		19 500				60 000	5 000	55 000			79 500
852			Pomoc społeczna	13 358 978	19 634 226	11 071 417	11 056 917	14 500	11 077 617	11 053 317	24 300		24 430 395	30 711 843
	85202		Domu pomocy społecznej	1 848 528	3 294 612				6 200	-3 600	9 800		1 848 528	3 300 812
	85203		Ośrodki wsparcia	924 726	1 231 381	71 460	71 460		71 460	71 460			996 186	1 302 841
	85204		Rodziny zastępcze		250 192									250 192
	85206		Wspieranie rodziny		173 300				9 350	9 350				182 650
	85211		Świadczenia wychowawcze			11 459 000	11 444 500	14 500	11 459 000	11 444 500	14 500		11 459 000	11 459 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 000	8 314 000	-489 000	-489 000		-489 000	-489 000			7 935 000	7 825 000
	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	89 900	89 900	15 000	15 000		15 000	15 000			104 900	104 900
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 100	958 514	1 900	1 900		-98 100	-98 100			365 000	860 414
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 288 900	20 172	20 172		20 172	20 172			20 172	1 309 072
	85216		Zasilki stałe	493 000	493 000	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000			477 000	477 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 100	2 053 200	8 007	8 007		-1 343	-1 343			576 107	2 051 857
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 800	483 200	16 878	16 878		116 878	116 878			181 678	600 078
	85295		Pozostała działalność	482 824	1 004 027	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000			466 824	988 027

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody		Wydatki					
ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000	60 000	60 000		69 854	69 854		60 000	103 854
	85330					60 000	60 000		74 854	74 854		60 000	74 854
	85395		Pozostała działalność		34 000				-5 000	-5 000			29 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		569 780	140 000	140 000		140 000	140 000		140 000	709 780
	85401		Świetlice szkolne		429 780								429 780
	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	140 000	140 000		140 000	140 000		140 000	220 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 365 651	15 924 007				1 620 015	-25 701	1 645 716	16 365 651	17 544 022
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 719	285 880				315 000		315 000	2 351 719	600 880
	90002		Gospodarka odpadami	6 780 000	6 840 000							6 780 000	6 840 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 450 000								1 450 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 600 000				-6 000	-120 000	114 000		1 594 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000								15 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		174 000								174 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 795 000	3 697 000				62 600	30 000	32 600	1 795 000	3 759 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000								100 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych										
	90095		Pozostała działalność	5 338 932	1 862 127				1 248 415	64 299	1 184 116	5 338 932	3 110 542
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	9 107 669				49 404	99 404	-50 000	1 000 000	9 157 073
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000								60 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 197 418								3 197 418
	92116		Biblioteki		1 401 762				-60 000		-60 000		1 341 762
	92118		Muzea		1 158 489								1 158 489
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 790 000				109 404	99 404	10 000		1 899 404
	92195		Pozostała działalność	1 000 000	1 500 000							1 000 000	1 500 000
926			Kultura fizyczna	4 141 835	8 686 221	-2 325 000	225 000	-2 550 000	-2 440 380	36 630	-2 477 010	1 816 835	6 245 841,26
	92601		Obiekty sportowe	2 550 000	3 176 339	-2 550 000		-2 550 000	-2 900 000		-2 900 000		276 339
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 591 835	4 018 047	225 000	225 000		305 620	64 630	240 990	1 816 835	4 323 667
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 461 835				154 000	-28 000	182 000		1 615 835,26
	92695		Pozostała działalność		30 000								30 000
			O G Ó L N E :	142 052 464	135 448 742,48	9 943 245	12 057 440	-2 114 195	13 793 245	11 633 729	2 159 516	151 995 709	149 241 987,48

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			101 214 974	88 737 445	12 477 529	49 732 782	44 459 477	5 273 305	49,1
1.	Dochody z podatków i opłat			33 916 018	33 916 018		18 167 270	18 167 270		53,6
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	22 099 118	22 099 118		11 474 267	11 474 267		51,9
	2. Podatek rolny	756	0320	28 500	28 500		12 980	12 980		45,5
	3. Podatek leśny	756	0330	11 600	11 600		7 611	7 611		65,6
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 150 000	1 150 000		571 827	571 827		49,7
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	63 000	63 000		28 988	28 988		46,0
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	200 000	200 000		64 830	64 830		32,4
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	30 000	30 000		19 173	19 173		63,9
	8. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400				3 223	3 223		
	9. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	500 000	500 000		285 160	285 160		57,0
	10. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	160 000	160 000		59 925	59 925		37,5
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	35 000	35 000		15 462	15 462		44,2
	12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 030 000	1 030 000		791 240	791 240		76,8
	13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 083 000	7 083 000		3 772 896	3 772 896		53,3
		756		235 000	235 000		166 758	166 758		71,0
		900		6 848 000	6 848 000		3 606 138	3 606 138		52,7
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 525 000	1 525 000		1 059 218	1 059 218		69,5
	15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	800	800		470	470		58,8
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		37 732 247	37 732 247		16 992 386	16 992 386		45,0
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	33 932 247	33 932 247		15 485 147	15 485 147		45,6

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 800 000	3 800 000		1 507 239	1 507 239		39,7
3.	Dochody z majątku gminy			22 655 310	11 107 310	11 548 000	10 571 154	6 115 443	4 455 711	46,7
	1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	130 000	130 000		125 541	125 541		96,6
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 350 000	1 350 000		1 568 653	1 568 653		116,2
	3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	9 627 310	9 627 310		4 421 249	4 421 249		45,9
		700		6 538 400	6 538 400		2 883 733	2 883 733		44,1
		700		520 000	520 000		264 092	264 092		50,8
		750		178 825	178 825		75 037	75 037		42,0
		852		11 883	11 883		7 279	7 279		61,3
		900		2 317 795	2 317 795		1 156 397	1 156 397		49,9
		926		60 407	60 407		34 711	34 711		57,5
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	20 000		20 000	9 005		9 005	45,0
	5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	9 000 000		9 000 000	4 422 124		4 422 124	49,1
	6. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	700	0780	2 500 000		2 500 000				
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	28 000		28 000	24 582		24 582	87,8
		700		6 000		6 000	2 582		2 582	43,0
		750		22 000		22 000	22 000		22 000	100,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			21 285	21 285					
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	801	2701	21 285	21 285					

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Pozostałe dochody			6 890 114	5 960 585	929 529	4 001 972	3 184 378	817 594	58,1
	1.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	90 600	90 600		45 109	45 109		49,8
		754		90 000	90 000		44 209	44 209		49,1
		756		600	600		500	500		83,3
		900					400	400		
	2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	801	0610				104	104		
	3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0630				19 678	19 678		
	4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	10 650	10 650		74 287	74 287		697,5
		700		10 000	10 000		9 647	9 647		96,5
		750		650	650		46 373	46 373		7134,3
		754					1 889	1 889		
		756					8 824	8 824		
		801					81	81		
		852					12	12		
		900					7 461	7 461		
	5. Wpływy z różnych opłat		0690	107 000	107 000		144 120	144 120		134,7
		756					2 012	2 012		
		801					549	549		
		900		7 000	7 000		9 349	9 349		133,6
		900		100 000	100 000		132 210	132 210		132,2
	6. Wpływy z usług		0830	4 485 395	4 485 395		1 980 173	1 980 173		44,1
		600		85 000	85 000		5 124	5 124		6,0
		700		1 000	1 000		3 034	3 034		303,4
		700		20 000	20 000		11 122	11 122		55,6
		750		1 000	1 000		260	260		26,0
		852		1 938 674	1 938 674		955 414	955 414		49,3
		900		128 092	128 092		12 993	12 993		10,1
		926		2 311 629	2 311 629		992 226	992 226		42,9

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Odsetki			605 000	605 000		327 297	327 297		54,1
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900				142	142		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	105 000	105 000		44 593	44 593		42,5
	- od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	900	0910				1 041	1 041		
	- pozostałe odsetki	700	0920	170 000	170 000		89 532	89 532		52,7
		700	0920	80 000	80 000		107 243	107 243		134,1
		750	0920	250 000	250 000		81 108	81 108		32,4
		756	0920				35	35		
		801	0920				1	1		
		852	0920				3 400	3 400		
		900	0920				31	31		
		926	0920				171	171		
	8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	474 000	474 000		341 795	341 795		72,1
		700		234 000	234 000		141 364	141 364		60,4
		750		145 000	145 000		145 033	145 033		100,0
		852		95 000	95 000		54 398	54 398		57,3
		854					1 000	1 000		
	9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	15 000	15 000		42 325	42 325		282,2
		600					210	210		
		700		15 000	15 000		31 000	31 000		206,7
		750					7 210	7 210		
		900					3 905	3 905		
	10. Różne dochody		0970	34 800	34 800		113 003	113 003		324,7
		700		1 000	1 000		3 573	3 573		357,3
		700		10 000	10 000		10 479	10 479		104,8
		750					55 758	55 758		
		754					1 916	1 916		
		801					3 638	3 638		
		852					447	447		
		900		10 000	10 000		5 897	5 897		59,0
		926		13 800	13 800		31 295	31 295		226,8
	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	101 140	101 140		46 439	46 439		45,9

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		750		200	200		37	37		18,5
		852		100 940	100 940		46 399	46 399		46,0
		855					3	3		
	12. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	37 000	37 000		49 415	49 415		133,6
		801		27 000	27 000		38 776	38 776		143,6
		900					1	1		
		926		10 000	10 000		10 638	10 638		106,4
	13. Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2016 r.	758		819 075		819 075	817 844	250	817 594	99,8
			2990				250	250		
			6680	819 075		819 075	817 594		817 594	99,8
	14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6290	110 454		110 454				
		600		72 954		72 954				
		600		37 500		37 500				
	15. Wpływy do wyjaśnienia	852	2980				383	383		
II.	Dotacje celowe			51 076 537	32 214 364	18 862 173	17 823 412	17 823 412		34,9
1.	Dotacje na zadania bieżące			32 214 364	32 214 364		17 823 412	17 823 412		55,3
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst									
			205	753 598	753 598		10 355	10 355		1,4
		750	2051	57 838	57 838					
		750	2057	92 629	92 629					
		801	2057	46 492	46 492		10 355	10 355		22,3
		600	2058	78 939	78 939					
		801	2058	284 102	284 102					
		926	2058	167 059	167 059					
		801	2059	16 712	16 712					
		926	2059	9 827	9 827					

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2017			% 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 :		2010	10 797 781	10 797 781		6 139 724	6 139 724		56,9
	- zwrot części podatku akcyzowego	010		5 119	5 119		5 119	5 119		100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		525 830	525 830		283 136	283 136		53,8
	- utrzymanie spisów wyborców	751		7 853	7 853		3 929	3 929		50,0
	- wydatki obronne	752		600	600		600	600		100,0
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
	- świadczenia społeczne	852		1 267 131	1 267 131		642 413	642 413		50,7
	- wydatki na rodzinę	855		8 990 248	8 990 248		5 203 527	5 203 527		57,9
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	855	2060	15 732 000	15 732 000		9 081 700	9 081 700		57,7
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	44 000	44 000		22 000	22 000		50,0
		710		44 000	44 000		22 000	22 000		50,0
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 408 788	3 408 788		1 902 094	1 902 094		55,8
		801		1 372 788	1 372 788		686 394	686 394		50,0
		852		1 931 000	1 931 000		1 110 700	1 110 700		57,5
		854		105 000	105 000		105 000	105 000		100,0
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP		2310	1 300 093	1 300 093		659 107	659 107		50,7
	GS	801		837 812	837 812		411 611	411 611		49,1
		801		462 281	462 281		247 496	247 496		53,5

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	31 104	31 104		8 432	8 432		27,1
1.8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	147 000	147 000					
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			18 862 173		18 862 173				
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		625	18 762 173		18 762 173				
		600	6257	8 845 100		8 845 100				
		750	6257	2 268 362		2 268 362				
		801	6257	1 808 797		1 808 797				
		900	6257	1 079 000		1 079 000				
		921	6257	2 808 000		2 808 000				
		926	6257	340 000		340 000				
		600	6258	267 750		267 750				
		921	6258	1 185 164		1 185 164				
		926	6258	160 000		160 000				
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600	6630	100 000		100 000				
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	26 012 962	26 012 962		15 994 254	15 994 254		61,5
	w tym : - oświatowa	758		25 894 056	25 894 056		15 934 800	15 934 800		61,5
	- równoważąca	758		118 906	118 906		59 454	59 454		50,0
	Dochody razem :			178 304 473	146 964 771	31 339 702	83 550 448	78 277 143	5 273 305	46,9

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem śr. z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe				
			plan po zmianach (6+8)	wykonanie (7+9)	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie			plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 119	5 119	5 119	5 119					
	01095	Pozostała działalność	5 119	5 119	5 119	5 119					
600		Transport i łączność	9 487 243	5 333	163 939	5 333	9 323 304			9 191 789	
	60004	Lokalny transport drogowy	9 112 850				9 112 850			9 112 850	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000				100 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	72 954	209		209	72 954				
	60017	Drogi wewnętrzne	37 500				37 500				
	60095	Pozostała działalność	163 939	5 124	163 939	5 124				78 939	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 605 400	9 702 399	9 079 400	5 268 688	11 526 000	4 433 711			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 975 400	3 184 142	6 969 400	3 181 560	6 000	2 582			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 130 000	6 518 257	2 110 000	2 087 128	9 020 000	4 431 129			
	70095	Pozostała działalność	2 500 000				2 500 000				
710		Działalność usługowa	44 000	22 000	44 000	22 000					
	71035	Cmentarze	44 000	22 000	44 000	22 000					
	71095	Pozostała działalność									
750		Administracja publiczna	3 542 334	715 953	1 251 972	693 953	2 290 362	22 000		2 418 829	
	75011	Urzędy wojewódzkie	526 030	283 173	526 030	283 173					
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	650	153	650	153					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		108		108					
	75023	Urzędy gmin	2 957 816	432 396	667 454	410 396	2 290 362	22 000		2 360 991	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 838		57 838					57 838	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		123		123					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 853	3 929	7 853	3 929					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 853	3 929	7 853	3 929					
752		Obrona narodowa	600	600	600	600					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	49 014	91 000	49 014					
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000					
	75416	Straż Miejska	90 000	48 014	90 000	48 014					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 905 865	31 598 297	64 905 865	31 598 297					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000	29 415	63 000	29 415					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 016 618	9 038 653	18 016 618	9 038 653					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 293 200	4 276 663	7 293 200	4 276 663					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 800	1 261 180	1 800 800	1 261 180				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 732 247	16 992 386	37 732 247	16 992 386				
758		Różne rozliczenia	26 832 037	16 812 098	26 012 962	15 994 504	819 075	817 594		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 894 056	15 934 800	25 894 056	15 934 800				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	819 075	817 844		250	819 075	817 594		
	75831	Część równaważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 906	59 454	118 906	59 454				
801		Oświata i wychowanie	4 877 269	1 399 005	3 068 472	1 399 005	1 808 797		2 177 388	10 355
	80101	Szkoły podstawowe		2 713		2 713				
	80104	Przedszkola	2 237 600	1 137 527	2 237 600	1 137 527				
	80110	Gimnazja	483 566	248 410	483 566	248 410			21 285	
	80195	Pozostała działalność	2 156 103	10 355	347 306	10 355	1 808 797		2 156 103	10 355
851		Ochrona zdrowia								
	85195	Pozostała działalność								
852		Pomoc społeczna	5 275 732	2 783 666	5 275 732	2 783 666				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 883 754	908 686	1 883 754	908 686				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 025 363	484 282	1 025 363	484 282				
	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								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 200	109 100	196 200	109 100				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	368 200	196 456	368 200	196 456				
	85216	Zasiłki stałe	19 743	18 980	19 743	18 980				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 000	452 600	536 000	452 600				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 984	303 908	590 984	303 908				
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	248 884	165 960	248 884	165 960				
	85295	Pozostała działalność	375 500	135 262	375 500	135 262				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000	106 000	105 000	106 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000	106 000	105 000	106 000				
855		Rodzina	24 822 248	14 330 842	24 822 248	14 330 842				
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 732 000	9 081 700	15 732 000	9 081 700				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 082 000	5 240 812	9 082 000	5 240 812				
	85595	Pozostała działalność	82	82	82	82				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 636 887	4 947 010	9 557 887	4 947 010	1 079 000		1 079 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 312 795	1 156 397	2 312 795	1 156 397				
	90002	Gospodarka odpadami	6 943 200	3 631 980	6 943 200	3 631 980				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 000	5 824	10 000	5 824	1 079 000		1 079 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	132 210	100 000	132 210				
	90095	Pozostała działalność								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 993 164	17 376	191 892	17 376	3 993 164		3 993 164	
	92116	Biblioteki	2 808 000				2 808 000		2 808 000	
	92195	Pozostała działalność	1 185 164				1 185 164		1 185 164	
926		Kultura fizyczna	3 072 722	1 069 183	2 572 722	1 069 183	500 000		676 886	
	92601	Obiekty sportowe	160 000	5 000		5 000	160 000		160 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 385 836	1 053 403	2 385 836	1 053 403				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 886	10 780	186 886	10 780	340 000		516 886	
		OGÓLEM:	178 304 473	83 550 448	146 964 771	78 277 143	31 339 702	5 273 305	19 537 056	10 355

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 219	5 451	5 451	5 451		5 451									
	01030		Izby rolnicze	1 100	332	332	332		332									
	01095		Pozostała działalność	5 119	5 119	5 119	5 119		5 119									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 204	7 220										7 220	7 220		
	40001		Dostarczanie ciepła	350 000														
	40002		Dostarczanie wody	29 204	7 220										7 220	7 220		
600			Transport i łączność	25 704 355	3 333 717	2 948 804	2 948 804	11 485	2 937 319						384 913	384 913	300	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 097 000	2 017 710	2 011 629	2 011 629		2 011 629						6 081	6 081	300	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500	924	924	924		924									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	243 500	12 813	12 813	12 813		12 813									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 000	25 609	25 609	25 609		25 609									
	60016		Drogi publiczne gminne	5 904 170	1 094 643	730 496	730 496		730 496						364 147	364 147		
	60017		Drogi wewnętrzne	1 430 000	115 435	100 750	100 750		100 750						14 685	14 685		
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	149 315	63 433	63 433	63 433	11 485	51 948									
	60095		Pozostała działalność	152 870	3 150	3 150	3 150		3 150									
630			Turystyka	46 000	44 152,00	28 487,00	28 487,00		28 487,00						15 665	15 665		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000	44 152	28 487	28 487		28 487						15 665	15 665		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 208 053	5 229 632	5 221 951	5 196 537	1 828 185	3 368 352		25 414				7 681	7 681		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 636 853	5 075 430	5 067 749	5 042 335	1 828 185	3 214 150		25 414				7 681	7 681		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 445 000	121 058	121 058	121 058		121 058									
	70095		Pozostała działalność	126 200	33 144	33 144	33 144		33 144									
710			Działalność usługowa	245 594	44 163	44 163	44 163	2 200	41 963									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 594	34 583	34 583	34 583	2 200	32 383									
	71035		Cmentarze	44 000	9 580	9 580	9 580		9 580									
	71095		Pozostała działalność	40 000														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:										Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	18 046 481	7 588 454	7 246 573	7 021 506	5 173 666	1 847 840			197 964	27 103		341 881	341 881				
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 830	283 136	283 136	283 136	283 136												
	75022		Rady gmin	378 000	166 614	166 614	790		790		165 824									
	75023		Urzędy gmin	14 507 601	6 019 733	5 677 852	5 646 093	4 259 360	1 386 733		4 656	27 103			341 881	341 881				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	981 125	262 132	262 132	235 132		235 132		27 000									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 365 751	726 574	726 574	726 090	631 170	94 920		484									
	75095		Pozostała działalność	288 174	130 265	130 265	130 265		130 265											
751			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 853																
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 853																
752			Obrona narodowa	600																
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600																
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 347	582 929	582 929	573 223	456 937	116 286		9 706									
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000																
	75414		Obrona cywilna	53 300	26 058	26 058	26 058	1 002	25 056											
	75416		Straż Miejska	1 340 047	555 671	555 671	545 965	455 935	90 030		9 706									
	75495		Pozostała działalność	5 000	1 200	1 200	1 200		1 200											
757			Obsługa długu publicznego	1 361 113	548 176	548 176								548 176						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 161 113	548 176	548 176								548 176						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000																
758			Różne rozliczenia	1 909 922																
801			Oświata i wychowanie	39 909 461	20 096 266	20 095 651	15 613 200	13 421 119	2 192 081	4 274 116	58 848	149 487			615	615				
	80101		Szkoły podstawowe	13 903 112	7 317 612	7 317 612	6 248 420	5 227 191	1 021 229	1 060 553	8 639									
	80104		Przedszkola	9 399 780	4 935 637	4 935 022	3 220 098	2 938 760	281 338	1 713 324	1 600				615	615				
	80110		Gimnazja	9 986 253	5 403 440	5 403 440	4 261 334	3 665 333	596 001	1 120 507	8 428	13 171								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 870	17 285	17 285	8 443		8 443		8 842									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 552	70 936	70 936	70 936		70 936											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 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	wyплаты 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							inwestycyjne 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 130	390 472	390 472	389 133	334 781	54 352			1 339						
	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	1 334 698	797 470	797 470	468 048	438 599	29 449	329 422								
	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	1 758 419	935 827	935 827	885 517	801 662	83 855	50 310								
	80195		Pozostała działalność	2 583 647	227 587	227 587	61 271	14 793	46 478			30 000	136 316					
803			Szkolnictwo wyższe	41 600	26 400	26 400				26 400								
	80395		Pozostała działalność	41 600	26 400	26 400				26 400								
851			Ochrona zdrowia	1 149 500	369 064	369 064	248 964	32 864	216 100	88 500		31 600						
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	22 500	9 530	9 530	9 530		9 530									
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000	23 800	23 800	23 800		23 800									
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	9 000	9 000				9 000								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 010 000	306 484	306 484	214 884	32 864	182 020	60 000		31 600						
	85195		Pozostała działalność	27 000	20 250	20 250	750		750	19 500								
852			Pomoc społeczna	11 187 821	5 372 654	5 372 654	3 747 014	2 256 155	1 490 859	70 573		1 555 067						
	85202		Dom pomocy społecznej	3 270 077	1 594 477	1 594 477	1 594 159	743 702	850 457			318						
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 812	602 882	602 882	599 443	440 417	159 026	573		2 866						
	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	196 200	108 274	108 274	108 274	108 274										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 614	285 549	285 549						285 549						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 099 743	495 728	495 728	338		338			495 390						
	85216		Zasiłki stałe	536 000	446 871	446 871						446 871						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 117 904	1 112 230	1 112 230	1 091 652	954 075	137 577			20 578						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:												
							z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 144	324 624	324 624	324 624		324 624										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 167	289 441	289 441						289 441							
	85295		Pozostała działalność	281 160	112 578	112 578	28 524	9 687	18 837	70 000		14 054							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500	6 000	6 000				6 000									
	85395		Pozostała działalność	11 500	6 000	6 000				6 000									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 285	431 944	431 944	312 874	248 442	64 432	50 274		68 796							
	85401		Świetlice szkolne	708 725	312 874	312 874	312 874	248 442	64 432										
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 560	3 774	3 774				3 774									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	46 500	46 500				46 500									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 000	68 796	68 796						68 796							
855			Rodzina	25 299 095	14 539 955	14 539 955	728 083	506 322	221 761			13 811 872							
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 732 000	9 075 223	9 075 223	103 341	73 625	29 716			8 971 882							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	8 982 000	5 189 914	5 189 914	358 504	343 209	15 295			4 831 410							
	85504		Wspieranie rodziny	182 440	94 180	94 180	93 600	89 488	4 112			580							
	85508		Rodziny zastępcze	394 407	172 398	172 398			172 398										
	85595		Pozostała działalność	8 248	8 240	8 240	240		240			8 000							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 724 653	6 291 415	5 841 001	5 820 748	292 205	5 528 543	20 000		253			450 414	450 414			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 461	111 681	92 938	92 938		92 938						18 743	18 743			
	90002		Gospodarka odpadami	7 295 801	3 415 684	3 415 684	3 415 684	200 980	3 214 704										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000	946 391	946 391	946 391		946 391										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	291 865	291 865	291 865		291 865										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 550															
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	3 309	3 309	3 309		3 309										
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 100	92 527	92 527	92 527		92 527										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 714 462	569 050	562 927	562 927		562 927						6 123	6 123			
	90095		Pozostała działalność	2 210 279	860 908	435 360	415 107	91 225	323 882	20 000		253			425 548	425 548			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 463 948	2 974 461	2 956 072	83 711		83 711	2 872 361					18 389	18 389	18 389	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 000	26 795	26 795	12 795		12 795	14 000								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 899 317	1 518 672	1 518 672				1 518 672								
	92116		Biblioteki	4 418 715	573 078	554 689				554 689					18 389	18 389	18 389	
	92118		Muzea	1 683 316	585 000	585 000				585 000								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 222 600	244 170	244 170	44 170		44 170	200 000								
	92195		Pozostała działalność	136 000	26 746	26 746	26 746		26 746									
926			Kultura fizyczna i sport	8 634 229	2 487 665	2 457 222	1 961 888	1 145 453	816 435	300 450	1 434	193 450			30 443	30 443	181	
	92601		Obiekty sportowe	367 846	36 822	20 832	20 832	11 594	9 238						15 990	15 990		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 465 963	1 955 362	1 941 090	1 939 656	1 133 859	805 797		1 434				14 272	14 272		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 800 420	495 481	495 300	1 400		1 400	300 450		193 450			181	181	181	
Ogółem wydatki				178 778 833	69 979 718	68 722 497	44 334 653	25 375 033	18 959 620	7 708 674	15 760 954	370 040		548 176	1 257 221	1 257 221	18 870	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 387 891	6 269 396
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 237 891	6 269 396
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000	
Rozchody ogółem:			8 913 630	661 431
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	935 732	467 866
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000	
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 898	193 565

WYKONANIE
rachunku dochodów
oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki				Stan środków na 30.06.2017 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 2017 r.	241 129	241 129	241 129	215 629	25 500			81 429
	Plan po zmianach	313 094	313 094	313 094	287 594	25 500			
	Wykonanie	184 908	184 908	103 479	102 950	529			
80104	Przedszkola								
	Plan wg budżetu na 2017 r.	835 428	835 428	835 428	776 165	59 263	900		54 447
	Plan po zmianach	842 551	842 551	842 551	773 540	69 011			
	Wykonanie	357 817	357 817	303 370	293 996	9 374			
80110	Gimnazja								
	Plan wg budżetu na 2017 r.	21 738	21 738	21 738	20 738	1 000			3 643
	Plan po zmianach	26 739	26 739	26 739	25 739	1 000			
	Wykonanie	14 506	14 506	10 863	10 346	517			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
	Plan wg budżetu na 2017 r.	964 900	964 900	964 900	964 900				10 166
	Plan po zmianach	964 900	964 900	964 900	964 900				
	Wykonanie	483 629	483 629	473 463	473 463				
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2017 r.	2 063 195	2 063 195	2 063 195	1 977 432	85 763	900		149 685
	Plan po zmianach	2 147 284	2 147 284	2 147 284	2 051 773	95 511			
	Wykonanie	1 040 860	1 040 860	891 175	880 755	10 420			

Z E S T A W I E N I E

**planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2017 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		5 119	5 119		5 119	5 119
750	75011	Urzędy wojewódzkie	525 830	525 830	283 136	525 830	525 830	283 136
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 853	7 853	3 929	7 853	7 853	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
852	85203	Ośrodki wsparcia	813 074	912 960	440 000	813 074	912 960	415 504
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	116 000	116 000	66 300	116 000	116 000	66 300
852	85215	Dotądki mieszkaniowe		19 743	17 241		19 743	17 240
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 884	17 372		19 884	17 369
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 500	198 544	101 500	159 500	198 544	97 650
855	85501	Świadczenie wychowawcze	15 697 000	15 732 000	9 081 700	15 697 000	15 732 000	9 075 223
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 982 000	8 982 000	5 195 200	8 982 000	8 982 000	5 189 914
855	85503	Karta Dużej Rodziny			79			
855	85595	Pozostała działalność		8 248	8 248		8 248	8 240
RAZEM			26 302 857	26 529 781	15 221 424	26 302 857	26 529 781	15 175 695

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień za I półrocze 2017 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	44 000	22 000	44 000	9 580
		RAZEM		44 000	22 000	44 000	9 580

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 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	100 000		225 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000		225 000	
		6630 6050	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		225 000	
801			Oświata i wychowanie	1 300 093	659 107	1 371 073	752 964
	80104		Przedszkola	837 812	411 611	908 792	453 628
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 812	411 611		
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące			837 812	411 611
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 980	42 017
	80110		Gimnazja	462 281	247 496	462 281	247 496
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 281	247 496		
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące			462 281	247 496
852			Pomoc społeczna	31 104	8 432	51 840	14 053
	85295		Pozostała działalność	31 104	8 432	51 840	14 053
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	31 104	8 432		
		3110	- prace społecznie użyteczne Świadczenia społeczne			51 840	14 053
			RAZEM	1 431 197	667 539	1 647 913	767 017

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w 2017 r.**

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			379 204		379 204		7 220	
Dostarczanie ciepła		40001	350 000		350 000			
1. Modernizacja sieci ciepłowniczych, w tym głównych magistrali ciepłych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.	MiG		350 000		350 000			
Dostarczanie wody		40002	29 204		29 204		7 220	
1. Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		19 494		19 494			
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		9 710		9 710		7 220	
Dział 600 Transport i łączność			18 068 749		18 068 749		384 913	
Lokalny transport zbiorowy		60004	13 140 900		13 140 900		6 081	
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej	MZGM		5 900		5 900		5 781	
2. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		12 820 000		12 820 000		300	
3. System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		315 000		315 000			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	225 000		225 000			
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	ZI		225 000		225 000			
Drogi publiczne powiatowe		60014	700 000		700 000			
1. Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D - ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu	ZI		95 175		95 175			
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D - ul. Polna w Bolesławcu	ZI		252 974		252 974			
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D - ul. Ogrodowa	ZI		193 754		193 754			
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D - ul. Sądowa w Bolesławcu	ZI		158 097		158 097			
Drogi publiczne gminne		60016	2 777 849		2 777 849		364 147	
1. Budowa drogi ul. Jaśminowa	ZI		300 000		300 000			
2. Budowa drogi ul. Miłosza - II etap	ZI		190 000		190 000			
3. Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	ZI		356 467		356 467		356 466	
4. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		1 077 520		1 077 520		4 500	
5. Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia	ZI		150 000		150 000			
6. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca	ZI		62 000		62 000			
7. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	ZI		151 377		151 377			
8. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	ZI		465 485		465 485		3 181	
9. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze	ZI		25 000		25 000			
Drogi wewnętrzne		60017	1 175 000		1 175 000		14 685	
1. Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego - I etap	ZI		1 000 000		1 000 000		14 685	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	ZI		75 000		75 000			
3. Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej	ZI		100 000		100 000			
Pozostała działalność		60095	50 000		50 000			
1. Opracowanie koncepcji techniczno - architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000			
Dział 630 Turystyka			16 000		16 000		15 665	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	16 000		16 000		15 665	
1. Sieć komputerowa - Punkt Informacji Turystycznej	RiP		6 000		6 000		5 904	
2. Wyposażenie Punktu Informacji turystycznej	RiP		10 000		10 000		9 761	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 830 000		2 830 000		7 681	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	830 000		830 000		7 681	
1. Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	MZGM		250 000		250 000		1 181	
2. Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka	MZGM		70 000		70 000			
3. Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23	MZGM		450 000		450 000			
4. Termomodernizacja budynku ul. !-go Maja 6	MZGM		60 000		60 000		6 500	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 000 000		2 000 000			
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		2 000 000		2 000 000			
Dział 750 Administracja publiczna			3 128 660		3 128 660		341 881	
Urzędy gmin		75023	3 128 660		3 128 660		341 881	
1. Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej	OR		300 000		300 000		209 715	
2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	OR		160 000		160 000		132 166	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	RiP		2 668 660		2 668 660			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000		100 000			
Komendy wojewódzkie policji		75404	100 000		100 000			
1. Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	SO		100 000		100 000			
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 228 357		2 228 357		615	
Szkoły podstawowe		80101	35 360		35 360			
1. Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr 3	SP nr 3		35 360		35 360			
Przedszkola		80104	65 000		65 000		615	
1. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw	MPP nr 3		65 000		65 000		615	
Pozostała działalność		80195	2 127 997		2 127 997			
1. Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	SP		2 127 997		2 127 997			
Dział 851 Ochrona zdrowia			150 000		150 000			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	150 000		150 000			
1. Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)	SP		135 000		135 000			
2. Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska)	MZGM		15 000		15 000			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 088 596		3 088 596		450 414	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	154 581		154 581		18 743	
1. Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecza ul. Warszawska - Garncarska	ZI		80 000		80 000		3 000	
2. Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		52 017		52 017			
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	ZI		22 564		22 564		15 743	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 352 878		2 352 878		6 123	
1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	ZI		50 000		50 000		3 000	
2. Kompleksowa modernizacja systemów oświetlenia drogowego	ZI		1 300 000		1 300 000			
3. Budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka"	ZI		80 000		80 000		123	
4. Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	ZI		200 000		200 000		3 000	
5. Budowa oświetlenia ul. Kościuszki	ZI		413 284		413 284			
6. Budowa oświetlenia ul. Modłowej	ZI		309 594		309 594			
Pozostała działalność		90095	581 137		581 137		425 548	
1. Budowa placu zabaw (ul. Akacja) oraz doposażenie istniejących	MZGM		50 000		50 000		2 050	
2. Budowa placu zabaw przy ul. Piastów	MZGM		100 000		100 000			
3. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy "Leśny Potok"	MOSiR		50 000		50 000		43 483	
4. Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy "Leśny Potok"	MOSiR		25 721		25 721		24 600	
5. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - zwrot dotacji	ZI		355 416		355 416		355 415	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 835 879		3 635 879	125 000	18 389	3 200 000
Biblioteki		92116	3 304 000		3 304 000		18 389	
1. Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu		ZI	3 304 000		3 304 000		18 389	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Muzea		92118	3 461 879		261 879	125 000		3 200 000
1. Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	SP/MC		3 325 000		125 000	125 000		3 200 000
2.Bolesławec – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlábí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	SP/MC		44 000		44 000			
3. Pokazać zapomniane pomniki historii	SP/MC		92 879		92 879			
Pozostała działalność		92195	70 000		70 000			
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		70 000		70 000			
Dział 926 Kultura fizyczna			3 613 171	20 000	3 593 171		30 443	
Obiekty sportowe		92601	311 133	20 000	291 133		15 990	
1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		220 000	20 000	200 000			
2. Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	ZI		91 133		91 133		15 990	
Instytucje kultury fizycznej		92604	218 158		218 158		14 272	
1. Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy w Bolesławcu	MOSiR		14 273		14 273		14 272	
2. Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu)	MOSiR		203 885		203 885			
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	3 083 880		3 083 880		181	
1. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		15 000		15 000			
2. Zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	ZI		3 068 880		3 068 880		181	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	994 000		994 000			
RAZEM			41 432 616	20 000	38 212 616	125 000	1 257 221	3 200 000

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki													Wydatki krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.								Wydatki krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":			
					w tym:		2017r.												2017r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	z tego:				z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	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 krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":						
1	Wydatki majątkowe razem:	x		45 398 945	12 497 146	32 901 799	26 066 416	8 266 810				8 266 810	17 799 606				17 799 606	2 802 265	18 870	18 870				18 870	18 870				18 870	
1	z tego:																			18 870										
	dotychczas poniesione			465 243	465 243																									
	2017r.			26 066 416	8 266 810	17 799 606	26 066 416	8 266 810				8 266 810	17 799 606				17 799 606	2 802 265	18 870	18 870									18 870	
	lata następne			18 867 286	3 765 093	15 102 193																								
1.1	Program:			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																										
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"System informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																										
			Dz. 600, rozdz. 60004 § 6058,6059	315 000	47 250	267 750	315 000	47 250				47 250	267 750				267 750													
	Razem wydatki:			315 000	47 250	267 750	315 000	47 250				47 250	267 750				267 750													
	dotychczas poniesione																													
	2017r.			315 000	47 250	267 750	315 000	47 250				47 250	267 750				267 750													
1.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																										
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																										
			Dz. 600, rozdz. 60004, § 6050, 6057,6059	12 850 000	4 004 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900				3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620	300	300										300
	Razem wydatki:			12 850 000	4 004 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900				3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620	300	300										300
	dotychczas poniesione			30 000	30 000																									
	2017r.			12 820 000	3 974 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900				3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620	300	300										300
1.3	Program:			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu NYSA																										
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"Więże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu"																										
			Dz. 600, rozdz. 60095, § 6068,6069	729 300	109 395	619 905																								
	Razem wydatki:			729 300	109 395	619 905																								
	dotychczas poniesione																													
	2017r.																													
	lata następne			729 300	109 395	619 905																								
1.4	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																										
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																										
			Dz. 750 rozdz. 75023 § 6067,6069	3 486 306	522 945	2 963 361	2 668 660	400 298				400 298	2 268 362				2 268 362													
	Razem wydatki:			3 486 306	522 945	2 963 361	2 668 660	400 298				400 298	2 268 362				2 268 362													
	dotychczas poniesione																													
	2017r.			2 668 660	400 298	2 268 362	2 668 660	400 298				400 298	2 268 362				2 268 362													
	lata następne			817 646	122 647	694 999																								
1.5	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																										
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																										
			Dz. 801, rozdz. 80195 § 6067, 6069	2 127 997	319 200	1 808 797	2 127 997	319 200				319 200	1 808 797				1 808 797													
	Razem wydatki:			2 127 997	319 200	1 808 797	2 127 997	319 200				319 200	1 808 797				1 808 797													
	dotychczas poniesione																													
	2017r.			2 127 997	319 200	1 808 797	2 127 997	319 200				319 200	1 808 797				1 808 797													

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 30.06.20017r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0"
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r.				z tego:						Wydatki razem (19+23)	2017 r.				Wydatki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0"				
								z tego:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego:											
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego:				z tego:										
Wydanki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																											
"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																											
1.7			Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057,6059	1 331 900	252 900	1 079 000	1 300 000	221 000					221 000	1 079 000				1 079 000	30 000								
Program:																											
Priorytet:																											
Działanie:																											
Nazwa projektu:																											
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																											
Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu																											
1.8			Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6050, 6057, 6059	13 544 000	3 086 000	10 458 000	3 304 000	496 000					496 000	2 808 000				2 808 000	96 000	18 389	18 389				18 389		
Program:																											
Priorytet:																											
Działanie:																											
Nazwa projektu:																											
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																											
"Pokazać zapomniane pomniki historii"																											
1.9			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6228, 6229	92 879	13 932	78 947	92 879	13 932					13 932	78 947				78 947									
Program:																											
Priorytet:																											
Działanie:																											
Nazwa projektu:																											
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																											
"Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"																											
1.10			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6228, 6229	3 325 000	498 750	2 826 250	125 000	18 750					18 750	106 250				106 250									
Program:																											
Priorytet:																											
Działanie:																											
Nazwa projektu:																											
Interreg Va RCz-PI 2014-2020																											
Bolesławec – Vrchlabi – aktywni pšehraniční spolupřace muzeí/ Bolesławec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																											
1.11			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6228, 6229	565 840	84 876	480 964	44 000	6 600					6 600	37 400				37 400									
Program:																											
Priorytet:																											
Działanie:																											
Nazwa projektu:																											
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																											
"Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Doine Młyny w Bolesławcu"																											
1.12			Dz.926 Rozdz. 92601 § 6050,6058, 6059	220 000	60 000	160 000	200 000	40 000					40 000	160 000				160 000	11 765								
Program:																											
Priorytet:																											
Działanie:																											
Nazwa projektu:																											
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																											
Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną																											
1.13			Dz.926 Rozdz. 92605 § 6050,6058, 6059	6 170 280	3 365 280	2 805 000	3 068 880	2 728 880					2 728 880	340 000				340 000	2 643 880	181	181					181	
Program:																											
Priorytet:																											
Działanie:																											
Nazwa projektu:																											
Interreg Central Europe																											
"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																											
2.1			Dz. 600, rozdz. 00096 § 4178, 4179, 4308, 4309, 4428, 4429	532 359	79 854	452 505	92 870	13 931					13 931	78 939				78 939									
Program:																											
Priorytet:																											
Działanie:																											
Nazwa projektu:																											
Interreg Central Europe																											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:																	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0"	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.																	Wydatki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0"
					Pianowane wydatki																				2017 r.																	
					z tego:																				z tego:																	
					Środki z budżetu krajowego								Środki z budżetu UE												Środki z budżetu krajowego								Środki z budżetu UE									
Wydatki razem (9+13)				Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:					Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:																	
				Wydanki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																	
				(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)																	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																																										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																																										
2.2				Dz. 750 rozdz. 75023 § 4017, 4019, 4307, 4309	138 366	20 756	117 610	108 976	16 347			16 347	92 629				92 629				27 103	4 065			4 065	23 038		23 038														
Razem wydatki: 2017r. 108 976 16 347 92 629 108 976 16 347 16 347 92 629 27 103 4 065 4 065 23 038 23 038																																										
lata następnne 29 390 4 409 24 981																																										
Program Europa dla Obywateli																																										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".																																										
2.3				Dz. 750 rozdz. 75075 § 4301, 4309	165 250	49 574	115 676	82 625	24 787			24 787	57 838				57 838																									
Razem wydatki: 2017r. 82 625 24 787 57 838 82 625 24 787 24 787 57 838 57 838																																										
lata następnne 82 625 24 787 57 838																																										
ERASMUS +																																										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Zjednoczeni przez kulturą i naturalną różnorodność"																																										
2.4				Dz. 801, rozdz. 80110 § 4171, 4301, 4421	106 426	106 426	33 675						33 675								13 171					13 171		13 171														
Razem wydatki: 2017r. 72 751 72 751 33 675 33 675 13 171 13 171																																										
lata następnne 33 675 33 675 33 675 33 675 13 171 13 171																																										
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																																										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Arteria kluczem do dobrej integracji"																																										
2.5				Dz. 801, rozdz. 80195 § § z czwartą cyfrą "8,9"	77 535	11 630	65 905	17 610	2 641			2 641	14 969				14 969				11 603	1 740			1 740	9 863		9 863														
Razem wydatki: 2017r. 59 925 8 889 50 936 17 610 2 641 2 641 14 969 14 969 11 603 1 740 1 740 9 863 9 863																																										
lata następnne 17 610 2 641 14 969 17 610 2 641 2 641 14 969 14 969 11 603 1 740 1 740 9 863 9 863																																										
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																																										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Przedzkolne podróże do krainy przyrody"																																										
2.6				Dz. 801, rozdz. 80195 § § z czwartą cyfrą "8,9"	64 658	9 697	54 961	31 135	4 670			4 670	26 465				26 465				24 696	3 704			3 704	20 992		20 992														
Razem wydatki: 2017r. 33 523 5 027 28 496 31 135 4 670 4 670 26 465 26 465 24 696 3 704 3 704 20 992 20 992																																										
lata następnne 31 135 4 670 26 465 31 135 4 670 4 670 26 465 26 465 24 696 3 704 3 704 20 992 20 992																																										
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																																										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Mały badacz i odkrywca"																																										
2.7				Dz. 801, rozdz. 80195 § § z czwartą cyfrą "8,9"	67 484	10 122	57 362	54 662	8 199			8 199	46 463				46 463				39 484	5 923			5 923	33 561		33 561														
Razem wydatki: 2017r. 12 822 1 923 10 899 54 662 8 199 8 199 46 463 46 463 39 484 5 923 5 923 33 561 33 561																																										
lata następnne 54 662 8 199 46 463 54 662 8 199 8 199 46 463 46 463 39 484 5 923 5 923 33 561 33 561																																										
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																																										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki"																																										
2.8				Dz. 801, rozdz. 80195 § § z czwartą cyfrą "8,9"	62 286	9 344	52 942	30 633	4 596			4 596	26 037				26 037				11 278	1 692			1 692	9 586		9 586														
Razem wydatki: 2017r. 31 653 4 748 26 905 30 633 4 596 4 596 26 037 26 037 11 278 1 692 1 692 9 586 9 586																																										
lata następnne 30 633 4 596 26 037 30 633 4 596 4 596 26 037 26 037 11 278 1 692 1 692 9 586 9 586																																										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																																										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																																										
2.9				Dz. 801, rozdz. 80195 § § z czwartą cyfrą "7,9"	26 999	4 051	22 948	26 999	4 051			4 051	22 948				22 948																									
Razem wydatki: 2017r. 26 999 4 051 22 948 26 999 4 051 4 051 22 948 22 948																																										
lata następnne 26 999 4 051 22 948 26 999 4 051 4 051 22 948 22 948																																										
Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014 -2020																																										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "A to ciekawe...Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa"																																										
2.10				Dz. 801, rozdz. 80195 § § z czwartą cyfrą "8,9"	48 295	7 245	41 050	48 295	7 245			7 245	41 050				41 050				20 906	3 136			3 136	17 770		17 770														
Razem wydatki: 2017r. 48 295 7 245 41 050 48 295 7 245 7 245 41 050 41 050 20 906 3 136 3 136 17 770 17 770																																										
lata następnne 48 295 7 245 41 050 48 295 7 245 7 245 41 050 41 050 20 906 3 136 3 136 17 770 17 770																																										

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 30.06.2017r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0"		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.										2017 r.												
							Wydatki razem (9+13)					z tego:					Wydatki razem (19+23)					z tego:							
							Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (20+21+22)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
Program: Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu: "Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę"																													
2.11			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	63 855	9 579	54 276	33 877	5 082				5 082	28 795						28 795	18 589	2 788			2 788	15 801			15 801	
Razem wydatki:				29 978	4 497	25 481																							
dotychczas poniesione 2017r.				33 877	5 082	28 795	33 877	5 082				5 082	28 795							18 589	2 788			2 788	15 801			15 801	
Program: Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu: "Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"																													
2.12			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	80 510	12 076	68 434	56 189	8 428				8 428	47 761						47 761	9 760	1 464			1 464	8 296			8 296	
Razem wydatki:				56 189	8 428	47 761	56 189	8 428				8 428	47 761							47 761	9 760	1 464			1 464	8 296			8 296
dotychczas poniesione 2017r.				24 321	3 648	20 673														9 760	1 464			1 464	8 296			8 296	
lata następną:																													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych konkurs horyzontalny Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska																													
2.13			Dz. 900, rozdz. 90005 §§ z czwartą cyfrą "0,8,9"	46 000	40 135	5 865	13 550	13 550				13 550																	13 550
Razem wydatki:				6 000	6 000																								6 000
dotychczas poniesione 2017r.				13 550	13 550		13 550	13 550				13 550																	13 550
lata następną:				28 450	20 585	5 865																							
Program: Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu: "Pokazać zapomniane pomniki historii"																													
2.14			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809	46 986	7 048	39 938	40 009	6 002				6 002	34 007																34 007
Razem wydatki:				6 977	1 046	5 931																							6 977
dotychczas poniesione 2017r.				40 009	6 002	34 007	40 009	6 002				6 002	34 007																34 007
Program: Interreg Va RCz-PI 2014-2020																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu: Bolesławec – Vrchlaby – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlaby – aktywna transgraniczna współpraca muzeów																													
2.15			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809	234 160	35 124	199 036	50 524	7 579				7 579	42 945																42 945
Razem wydatki:				50 524	7 579	42 945	50 524	7 579				7 579	42 945																42 945
dotychczas poniesione 2017r.				183 636	27 545	156 091																							
lata następną:																													
Program: Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu: "Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"																													
2.16			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809	1 075 000	161 250	913 750	75 000	11 250				11 250	63 750																63 750
Razem wydatki:				75 000	11 250	63 750	75 000	11 250				11 250	63 750																63 750
dotychczas poniesione 2017r.				1 000 000	150 000	850 000																							
lata następną:																													
Program: EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu: Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau																													
2.17			Dz. 921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	80 000	12 000	68 000	39 000	5 850				5 850	33 150																33 150
Razem wydatki:				39 000	5 850	33 150	39 000	5 850				5 850	33 150																33 150
dotychczas poniesione 2017r.				41 000	6 150	34 850																							
lata następną:																													
Program: Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu: Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu																													
2.18			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	134 889	20 234	114 655	134 889	20 234				20 234	114 655							133 358	20 004			20 004	113 354			113 354	
Razem wydatki:				134 889	20 234	114 655	134 889	20 234				20 234	114 655								133 358	20 004			20 004	113 354			113 354
dotychczas poniesione 2017r.																													
lata następną:																													
Program: Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu: "Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"																													
2.19			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	61 651	9 248	52 403	61 651	9 248				9 248	52 403							60 092	9 014			9 014	51 078			51 078	
Razem wydatki:				61 651	9 248	52 403	61 651	9 248				9 248	52 403								60 092	9 014			9 014	51 078			51 078
dotychczas poniesione 2017r.																													
lata następną:																													
Program: Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu:																													
Ogółem (t+II)				x	48 511 654	13 006 113	35 505 541	27 098 585	8 440 500			8 440 500	18 658 085							2 815 815	388 910	72 400		72 400	316 510			316 510	18 870

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			1 370 000		1 370 000	252 828
Drogi publiczne gminne	60016		1 120 000		1 120 000	152 078
1. Remonty cząstkowe jezdni i chodników i placów , równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	920 000		920 000	150 075
2. Remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów		ZI	200 000		200 000	2 003
Drogi wewnętrzne	60017		250 000		250 000	100 750
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	250 000		250 000	100 750
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 212 300		2 212 300	866 440
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 212 300		2 212 300	866 440
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy		MZGM	200 000		200 000	
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 712 300		1 712 300	824 640
3. Remont wojnych lokali mieszkalnych (rozne adresy- ok. 10 lokali)		MZGM	150 000		150 000	41800
4. Remont alejek w parku miejskim przy ul. Obrońców Helu		MZGM	150 000		150 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000		350 000	107 410
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		350 000		350 000	107 410
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych		ZI	350 000		350 000	107 410
OGÓLEM REMONTY			3 932 300		3 932 300	1 226 678

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE						12 852 843	6 767 230
I.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 918 600	2 531 361
1.	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 553 317	1 391 672
2.	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 109 379	554 689
3.	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 255 904	585 000
I.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						7 934 243	4 235 869
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 159 390	557 681
2		80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	993 894	502 868
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	740 052	415 858
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	392 017	201 285
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	453 210	256 897
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	246 684	200 793
7		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	781 387	428 162
8		80104	2540	Prywatne Przedszkole "SMERFIKI"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	315 526	168 312
9	801	80110	2540	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	184 342	111 677
10		80110	2540	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	353 636	186 441
11		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	80 304	28 776
12		80110	2540	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	282 156	131 770
13		80110	2590	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	738 778	396 006
14		80110	2590	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	471 033	265 837
15	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	21 489	9 705
16	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 075	67 439
17		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	225 639	119 961
18		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	211 858	119 512
19		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	51 037	12 805

20	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	15 580	7 925
21		80150	2590	Publiczne gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	51 037	25 718
22		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	58 559	16 667
23	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	4 560	3 774
II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (II.1.+ II.2.)						3 687 828	940 867
II.1.	DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 589 328	195 417
1	803	80395	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600	26 400
2	801	80104	2310	Gmina Wiejska Bolesławiec, Gmina Nowogrodziec, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Osiecznica, Gmina Gromadka	Refundacja dotacji udzielonym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin-wpłaty dla Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka	70 980	42 017
3	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednego stanowiska dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii		
4	851	85195	6220	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	Dofinansowanie zakupu i montażu platformy transportowej		
5	921	92116	2800	MBP	projekt „Iść za marzeniem, śladami Conrada”	5 336	
6	921	92118		Muzeum Ceramiki		427 412	0
			2808, 2009		projekt "Pokazać zapomniane pomniki historii"	40 009	
			2808, 2009		projekt "Aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	50 524	
			2808, 2009		projekt "Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"	75 000	
			6228, 2009		projekt "Pokazać zapomniane pomniki historii"	92 879	
			6228, 2009		projekt "Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"	125 000	
			6228, 2009		projekt "Aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	44 000	
7	921	92109	2800	BOK-MCC	Organizacja imprez	346 000	127 000
8	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Przebudowa dróg powiatowych	700 000	
II.2.	DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 098 500	745 450
1	851	85153	2360		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii	14 000	9 000
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja programu: Całoroczny Program Profilaktyczny "Harcerze mówią NIE niktynie, alkoholowi, narkotykom"	9 000	9 000
				Srodki niepodzielone		5 000	
2	851	85154	2360		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	115 000	60 000
				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 pn. "Żyć godnie z kryzysami"	7 000	7 000

				Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy	Punkt Wsparcia Rodzin – nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób doświadczających przemocy	3 000	3 000
				TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	25 000	13 000
				Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu	"Wybieram życie - nie biorę"	5 000	5 000
				Sowarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	Punkt informacyjno - konsultacyjny ds.. Uzależnień	19 000	10 000
				Bolesławieckie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień "Przemiana - My Razem"	Działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin.		
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych	14 000	7 000
				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 działaniach świetlic środowiskowych.	23 000	15 000
				Środki niepodzielone		19 000	
3	851	85195	2360			19 500	19 500
				Bolesławiecki Klub Amazonek	"Afrodyty z Amazonek"	8 000	8 000
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	"20-lecie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych"	5 000	5 000
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne	6 500	6 500
4	852	85295	2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	140 000	70 000
5	853	85395	2360			10 000	6 000
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich	"Kresy w pamięci - porządkowanie cmentarzy"	6 000	6 000
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich	"Dni Bolesławca w Zbarażu"	3 500	
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich	"Edukacja kresowa młodzieży"	500	
6	854	85412	2360		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	65 000	46 500
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci nad morzem w Jarosławcu	10 000	10 000
				TOP Bolesławiec		21 500	16 500
					Półkolonia zimowa	5 000	
					Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami karate	4 000	4 000
					Półkolonie letnie	12 500	12 500
				LMKS Gladius	Letnia Kolonia Sportowa - Międzywodzie - 2017	5 000	5 000
				Związek Harcerstwa Polskiego	Harcerska Akcja Letnia 2017	10 000	10 000
				KS Husar	Ferie z RUGBY - półkolonia dla dzieci i młodzieży	3 000	
				KS Husar	Wakacje z "JAJEM" walczyliśmy z nadwagą - półkolonia dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000
				Stowarzyszenie Równych Szans "Bratek"	Ku zdrowiu i sprawności od wczesnej młodości	500	

				Stowarzyszenie Równych Szans "Bratek"	Wakacje 3R - ruch, radość, relaks	500	
				UKS Oexpress	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	4 500	
				Środki niepodzielone		5 000	
7	921	92105	2360		Dofinansowanie imprez kulturalnych	30 000	14 000
				Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XXI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2017	13 000	
				Reemigranci	Ocalić od zapomnienia - kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni	7 000	7 000
				Związek Harcerstwa Polskiego	70 lat harcerstwa w Bolesławcu	7 000	7 000
				Środki niepodzielone		3 000	
8	926	92605	2360		Dofinansowanie imprez sportowych	495 000	300 450
				Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		106 000	50 500
					Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	57 000	28 500
					Szkolenie sportowe seniorów	37 000	16 000
					Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	12 000	6 000
				TOP Bolesławiec		123 500	66 750
					Szkolenie sportowe i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie	15 000	7 500
					Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, (żak, młodzik, kadet, junior) rozgrywki ligowe, V i VI liga, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski	25 000	12 500
					Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej	17 000	8 500
					Szkolenie sportowe i udział w w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w karate	10 000	5 000
					Półkolonia zimowa*		5 000
					Szkolenie seniorów, w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych	44 000	22 000
					Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, squash	12 500	6 250
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"		51 000	35 000
					Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	46 000	30 000
					Zajęcia rekreacyjno – sportowe kształtujące elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500
					Zajęcia rekreacyjno – sportowe zwiększające koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500

OTKKF Bolesławianka		3 000	3 000
	Zajęcia w siłowni TKKF "Bolesławianka"	3 000	3 000
LMKS Gladius		8 000	8 000
	Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie Taekwondo Olimpijskie	5 000	5 000
	Organizacja zajęć rekreacyjnych i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych	3 000	3 000
KS Kolonia	Przedsięwzięcia sportowe - szkolenia seniorów	13 000	6 500
BTS Bolesławiec		54 000	27 500
	Szkolenie sportowe w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	15 000	6 000
	Udział drużyny seniorskiej drużyny BTS Elektros Bolesławiec w barażowym turnieju półfinałowym w Mikołowie o wejście do II Ligi PZPS		
	Uczestnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach siatkarskiej II Ligi Mężczyzn PZPS		
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	35 000	17 500
	Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci w piłce siatkowej chłopców	4 000	4 000
Klub Sportów Walki „Gladiator”		8 000	8 000
	Szkolenie sportowe z Muaythai dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku od 12 do 19 lat lub 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	1 000	1 000
	szkolenie sportowe z MMA dla seniorów	3 000	3 000
	Szkolenie sportowe z Muaythai dla seniorów	3 000	3 000
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe z Muaythai dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku od 6 do 11 lat	1 000	1 000
UKS "OXPRESS"		10 000	10000
	Zajęcia z pływania dla dzieci i młodzieży w formie treningów pływackich	7 000	7 000
	Zajęcia rekreacyjne dla dzieci w formie zajęć sportowych Taekwondo	3 000	3 000
FA Bolesławiec		16 500	16 500
	Football Academy pomaga 2017	2 500	2 500
	Mini Liga Mistrzów 2017	2 000	2 000
	Zajęcia rekreacyjno - sportowe dla 100 dzieci w wieku od 4 do 12 lat	5 000	5 000
	Szkolenie sportowe 50 dzieci w wieku 7-11 lat i ich udział w turniejach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław - kategoria Żak 2008-09, Orlik 2006, Orlik młodszy 2007	7 000	7 000
KS "Husar"		34 500	24 000
	Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim		
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów i młodzieżowców w olimpijskiej dyscyplinie Rugby 7	17 000	8 500
	Ferie z RUGBY - Półkolonia dla dzieci i młodzieży *		3 000
	Nauka oraz propagowanie Rugby Tag wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim	3 500	3 500
	Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	4 000	4 000
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grup szkoleniowych: żak/młodzik/kadet w olimpijskiej dyscyplinie rugby7	10 000	5 000
KS Talent 2012 Bolesławiec		8 800	8 000

				Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 20 dzieci w wieku 4-6 lat	3 000	3 000
				Piłkarska Majówka	1 000	1 000
				IV Świąteczny turniej z KS Talent	800	
				Szkolenie sportowe 30 dzieci w wieku 7-11 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra	4 000	4 000
			Bolesławiecki Klub Brydżowy		13 700	13 700
				Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	4 000	4 000
				Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego	5 000	5 000
				XII Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego	4 700	4 700
			Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012		12 000	12 000
				Szkolenia i rozgrywki piłkarskie	7 000	7 000
				Zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci przedszkolnych	5 000	5 000
			Fundacja Es Kadra		5 000	5 000
				Rozwój umiejętności piłkarskich podopiecznych Fundacji Es Kadra	5 000	5 000
			XtraBike Bolesławiec	Udział drużyny w zawodach kolarstwa MTB i szosowego - sezon 2017	3 000	3 000
			Dofinansowanie imprez organizowanych przez podmioty poza konkursem	TOP - Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Miasta z okazji Dni Miasta	3 000	3 000
			Środki niepodzielone		22 000	
				*plan dotacji ujęty w rozdziale 85412, wydatki ujęto w rozdziale 92605. Sprostowano w miesiącu lipcu.		
9	900	90095	2360	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	40 000 20 000
10	921	92120	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 170 000 200 000
III.	900	90095	6660		Zwrot dotacji - podatek Vat związany z realizacją zbiornika przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	355 416 355 415
IV.					Zwrot dotacji	
1	801	80101	2950			4
2	852	85203	2950			573
					OGÓLEM	16 896 087 8 064 089

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 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		65 357		15 447
	75023		Urzędy gmin		65 357		15 447
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 488		7 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 206		1 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 223		5 595
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 315		797
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 125		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	106 800	132 210	22 649
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000		132 210	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		132 210	
	90095		Pozostała działalność		106 800		22 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500		8 490
		4220	Zakup środków żywności		1 000		206
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		165
		4300	Zakup usług pozostałych		67 300		13 788
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000		
			RAZEM	100 000	172 157	132 210	38 096

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za I półrocze 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 064 512		3 390 924
	90002		Gospodarka odpadami	6 848 000	7 064 512	3 606 138	3 390 924
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 848 000		3 606 138	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 923		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 091		139 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 795		23 676
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 632		34 188
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 951		3 513
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400		519
		4190	Nagrody konkursowe		11 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 720		4 111
		4260	Zakup energii		5 000		1 077
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 591 000		3 178 402
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500		240
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000		
		4430	Różne opłaty i składki		11 000		3 964
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 094		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400		72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 595		1 078
			RAZEM	6 848 000	7 090 601	3 606 138	3 390 924

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZA I PÓŁROCZE 2017 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000		22 941	
	75618	0490	Oплата за korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000		22 941	
600			Transport i łączność		12 000		5 781
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		6 100		
		6050	Zakup wiaty przystankowej ul. Ogrodowa		5 900		5 781
700			Gospodarka mieszkaniowa		103 000	0	55 156
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		52 000		24 780
		4040			3 500		3 482
		4110			9 750		4 911
		4120			1 383		692
		4210			12 560		6 194
		4300			21 619		12 909
		4440			2 188		2188
OGÓLEM				115 000	115 000	22 941	60 937

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	5 368 117	6 382 020	3 315 124	51,9	1 457 351	1 519 077	634 418	41,8	1 164 893	1 175 245	586 056	49,9
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 468 800	3 482 703	1 804 539	51,8	86 438	93 438	45 707	48,9	55 514	60 530	31 367	51,8
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 468 000	2 468 000	1 290 250	52,3	43 500	50 500	23 836	47,2	14 000	14 000	8 684	62,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	800	1 014 703	514 289	50,7	42 938	42 938	21 871	50,9	41 514	46 530	22 683	48,7
1.3.	Przychody finansowe												
2.	Dotacje, w tym:	2 899 317	2 899 317	1 510 585	52,1	1 370 913	1 425 639	588 711	41,3	1 109 379	1 114 715	554 689	49,8
2.1	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 899 317	2 899 317	1 510 585	52,1	1 370 913	1 421 437	585 000	41,2	1 109 379	1 114 715	554 689	49,8
	- dotacja podmiotowa	2 461 388	2 461 388	1 299 743	52,8	1 255 904	1 255 904	585 000	46,6	1 109 379	1 109 379	554 689	50,0
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929	91 929	83 842									
	- dotacja celowa	346 000	346 000	127 000	36,7	115 009	165 533				5 336		
2.2.	Inne, z tego:							3 711					
	- darowizny						4 202						
	- Zyski nadzwyczajne						4 202	3 711					
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	6 807 117	6 807 117	3 220 127	47,3	1 457 351	1 568 553	622 842	39,7	1 164 893	1 175 245	558 110	47,5
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	6 807 117	6 807 117	3 220 127	47,3	1 457 351	1 547 351	611 122	39,5	1 164 893	1 175 245	558 108	47,5
1.1	amortyzacja	1 439 000	1 439 000	638 111	44,3	82 440	82 440	44 498	54,0	44 450	39 800	16 646	41,8
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 264 686	2 264 686	1 065 621	47,1	564 215	612 715	142 725	23,3	149 060	158 492	68 134	43,0
	materiały	236 380	236 380	113 469	48,0	88 000	110 000	65 263	59,3	42 000	42 000	14 366	34,2
	energia	286 306	286 306	175 551	61,3	60 000	50 000	22 435	44,9	44 200	45 460	22 511	49,5
	remonty	15 000	15 000			25 000	25 000	3 803	15,2	500	1 700	1 144	67,3
	usługi obce	1 727 000	1 727 000	776 601	45,0	391 215	427 715	51 224	12,0	62 360	69 332	30 113	43,4
1.3	podatki i opłaty	337 400	337 400	126 684	37,5	13 500	15 500	9 821	63,4	7 005	7 005	3 501	50,0
1.4	wynagrodzenia	2 267 676	2 267 676	1 121 107	49,4	611 672	627 672	320 074	51,0	732 955	732 955	356 010	48,6
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	453 355	453 355	245 469	54,1	128 438	128 438	62 995	49,0	158 923	158 923	71 767	45,2
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	45 000	45 000	23 135	51,4	57 086	80 586	31 009	38,5	72 500	78 070	42 050	53,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne						21 000	11 518				2	
3.	Koszty finansowe, w tym:						202	202					
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań												
3.1													
4.	Straty nadzwyczajne												
III.	Wynik brutto (I - II)	(1 439 000)	(425 097)	94 997			(49 476)	11 576				27 946	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(1 439 000)	(425 097)	94 997			(49 476)	11 576				27 946	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:					217 879	261 879						
6.1.	Dotacje z budżetu miasta					217 879	261 879						
6.2.	Inne środki - (własne)												
VII.	Stan należności			106 015				218				400	
	- w tym wymagalne:												
VIII.	Stan zobowiązań			299 690				28 868				5 948	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2017 r.			149 903				32 570				52 633	
9.2.	na 30.06.2017 r.			396 531				30 107				63 167	

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2017r. i lata poprzednie

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Przypisy na rok 2017	Splaty i umorzenia w 2017		Stan na 30.06.2017r.	
						ogółem	w tym: dotyczące lat ubiegłych	ogółem (5+6-7)	w tym: zaległości dotyczące lat ubiegłych (8) (5-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem:	6 707 532	40 806 687	40 612 621	1 345 630	6 901 598	5 361 902
			w tym:						
1	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	5	15 485 142	15 485 147	5	-	-
	75621		podatek dochodowy od osób fizycznych	5	15 485 142	15 485 147	5	-	-
2	0310		podatek od nieruchomości	1 516 292	11 453 928	11 474 268	337 564	1 495 952	1 178 728
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	591 048	8 654 183	8 663 644	129 350	581 587	461 698
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	925 244	2 799 745	2 810 624	208 214	914 365	717 030
3	0320		podatek rolny	7 507	15 506	12 980	11	10 033	7 496
	75615		podatek rolny - os.prawne	11	2 956	2 966	11	1	-
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	7 496	12 550	10 014	-	10 032	7 496
4	0330		podatek leśny	278	7 648	7 611	50	315	228
	75615		podatek leśny- os. prawne	50	7 164	7 214	50	-	-
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	228	484	397	-	315	228
5	0340		podatek od środków transportowych	168 407	568 435	571 828	18 094	165 014	150 313
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	8 713	320 579	327 494	6 915	1 798	1 798
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	159 694	247 856	244 334	11 179	163 216	148 515
6	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	163 059	20 170	91 717	71 547	91 512	91 512
7	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	9 498	55 357	64 830	9 498	25	-
8	75616	0370	opłata od posiadania psów	9 797	16 876	19 173	2 357	7 500	7 440
9	75618	0410	opłata skarbowa	170	285 160	285 160	-	170	170
10		0490	inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	168 612	3 837 721	3 771 686	83 033	234 647	85 579
	75618		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 897	218 675	166 758	17 842	72 814	3 055
	90002		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	147 715	3 619 046	3 604 928	65 191	161 833	82 524
11		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 672	1 045 349	1 057 100	13 672	1 921	-
	75615		podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne	48	25 687	25 735	48	-	-
	75616		podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby fizyczne	13 624	1 019 662	1 031 365	13 624	1 921	-
	70005	0550	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	982 680	1 771 607	1 568 653	49 308	1 185 634	933 372
12		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	114 734	12 493	44 709	33 216	82 518	81 518
	75416		grzywny i inne kary	111 199	10 993	44 209	33 216	77 983	77 983
	75616		grzywny i inne kary	2 035	1 500	500	-	3 035	2 035
	80101		grzywny i inne kary	1 500	-	-	-	1 500	1 500
13		0580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	24 921	-	-	-	24 921	24 921
	70005		grzywny i inne kary pieniężne	2 196	-	-	-	2 196	2 196
	75023		grzywny i inne kary pieniężne	5 002	-	-	-	5 002	5 002
	85154		grzywny i inne kary pieniężne	17 712	-	-	-	17 712	17 712
	90095		grzywny i inne kary pieniężne	11	-	-	-	11	11
14		0630	wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w post.sądowych i prokuratorskich	310 131	85 144	19 678	10 147	375 597	299 984
	70004		wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w post.sądowych i prokuratorskich**	309 542	85 144	19 678	10 147	375 008	299 995
	80101		wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w post.sądowych i prokuratorskich***	589	-	-	-	589	589
15		0640	wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	237 043	92 009	74 958	23 047	254 094	213 996
	70004		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	181 744	51 184	28 727	13 839	204 201	167 905
	75023		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 183	40 780	46 220	9 197	49 743	45 986
	85214		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80	23	11	11	92	69
	85215		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	-	-	-	12	12
	85228		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	11	-	-	23	12
	85230		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	11	-	-	23	12
16		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 526 608	3 523 573	3 378 237	431 760	2 671 944	2 094 848
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	2 466 339	3 013 902	3 039 108	430 621	2 441 133	2 035 718
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	58 422	434 634	264 092	1 139	228 964	57 283
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	1 847	75 037	75 037	-	1 847	1 847
17	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 064	11 584	9 214	-	3 434	1 064
18	70005	0770	nabywanie własności i prawa wieczystego użytkowania	246 040	108 610	351 162	246 040	3 488	-
19		0830	wpływy z usług	24 845	1 925 864	1 889 445	7 638	61 264	17 207
	70004		wpływy z usług	13 342	14 374	3 909	-	23 807	13 342
	85202		wpływy z usług	2 193	881 546	855 181	-	28 558	2 193
	85203		wpływy z usług	-	40 491	36 242	-	4 249	-
	85228		wpływy z usług	3 559	365	1 887	1 887	2 037	1 672
	92604		wpływy z usług	5 751	989 088	992 226	5 751	2 613	-
20		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 623	305 016	292 236	5 839	72 403	53 784
	70004		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	41	141 364	141 364	-	41	41
	75023		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	146 826	145 033	-	1 793	-
	85202		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	49 511	13 539	2 387	2 387	60 663	47 124
	85214		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	4 701	1 665	1 064	1 064	5 302	3 637
	85215		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	3 530	-	1 726	1 726	1 804	1 804
	85230		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	1 840	1 622	662	662	2 800	1 178
21		0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów**	-	2 636	209	-	2 427	-
	60016		wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	929	209	-	720	-
	85202		wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 707	-	-	1 707	-
22		0970	różne dochody	122 546	101 041	103 844	2 804	119 743	119 742
	70005		różne dochody	78 382	9 591	10 479	888	77 494	77 494
	71035		różne dochody	2 505	-	-	-	2 505	2 505
	75023		różne dochody	6 778	53 734	55 527	1 793	4 985	4 985
	75095		różne dochody	22 168	-	-	-	22 168	22 168
	80101		różne dochody***	2 778	2 275	2 274	-	2 779	2 778
	85219		różne dochody	9 713	291	291	-	9 713	9 713
	90095		różne dochody	99	3 978	3 978	-	99	99
	92604		różne dochody	123	31 172	31 295	123	-	-
22		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	75 818	38 776	-	37 042	-
	80104		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	75 818	38 776	-	37 042	-

*zaległość w kwocie 59 582 zł na dzień 31.12.2016r. ujęta w § 0970;

**zaległość w kwocie 491.327 zł na dzień 31.12.2016r. ujęta w § 0970 ;

***zaległość w kwocie 589 zł na dzień 31.12.2016r. ujęta w § 0970.