



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 września 2012 r.

Poz. 3137

ZARZĄDZENIE NR 139/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta:
Piotr Roman

SPRAWOZDANIE
z realizacji budżetu miasta za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr IV/14/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2011 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów		146.407.022 zł
z tego:		
dochody bieżące	101.265.126 zł	
dochody majątkowe	45.141.896 zł	
- po stronie wydatków		142.788.520 zł
z tego:		
wydatki bieżące	101.263.126 zł	
wydatki majątkowe	41.525.394 zł.	

Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.618.502 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowano przychody w wysokości 15.303.496 zł, z tego rata pożyczki w kwocie 150.000 zł udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu, kredyt na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu – 15.000.000 zł oraz niewykorzystane wolne środki na rachunku bieżącym budżetu za 2009 r. w wysokości 153.496 zł przy jednoczesnej spłacie rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BZ WBK, BOŚ, BGŻ, BGK i PKO w wysokości 18.921.998 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zmniejszono o kwotę 5.481.404 zł, (z tego dochody bieżące zwiększono o 3.752.374 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 9.233.778 zł) i wydatki o kwotę 6.193.251 zł (z tego wydatki bieżące zwiększono o 1.521.907 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 7.715.158 zł), przy czym nadwyżkę w wysokości 711.847 zł przeznaczono na:

- zmniejszenie kwoty kredytu na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	283.703 zł
- zwiększenie kwoty pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu”	283.703 zł
- zmniejszenie spłat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	1.250.000 zł
- wykorzystanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1.081.529 zł
- zmniejszenie innych źródeł	153.496 zł
- udzielenie pożyczki MZK Sp. z o.o.	2.889.880 zł.

I. Zmiany w planie dochodów

1. zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 5.481.404 zł
z tego:

1.1. zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych 9.233.778 zł
a) zwiększenia 4.185.318 zł

- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2010 r.	1.604.600 zł
- II etap renowacji płyty rynku oraz planty miejskie	2.372.186 zł
- Bolesławiecka Informacja Turystyczna	97.644 zł

- modernizacja zapleczy	30.634 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.254 zł
b) zmniejszenia	13.419.096 zł
- zakup nowoczesnego taboru autobusowego	2.394.450 zł
- kryta pływalnia sportowo-rekreacyjna	628.562 zł
- przebudowa ul. Zabobrze	717.876 zł
- oczyszczanie ścieków	292.110 zł
- adaptacja byłego kina „Orzeł”	1.238.859 zł
- MCC	18.353 zł
- nowoczesne muzeum	46.461 zł
- zakład kąpielowy przy ul. Zgorzeleckiej	1.868.092 zł
- sprzedaż nieruchomości	6.170.000 zł
- „Mam szansę – podaj mi rękę”	44.333 zł
1.2. zwiększenia w zakresie dochodów bieżących	3.752.374 zł
a) zwiększenia	4.342.979 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	660.212 zł
* środki na wypłaty zasiłków okresowych	84.000 zł
* pomoc państwa w zakresie dożywiania	240.000 zł
* stypendia dla uczniów	250.184 zł
* zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I i II szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”	12.000 zł
* dodatki po 250 zł na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie	45.600 zł
* wyprawka szkolna	27.000 zł
* prace komisji egzaminacyjnych – stopień awansu nauczyciela	1.428 zł
- dotacje na zadania zlecone:	378.288 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	2.210 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	5.457 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	13.445 zł
* świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu aliment.	174.000 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	17.400 zł
* narodowy spis powszechny ludności i mieszkań	69.389 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne – MOPS	15.500 zł
* wybory do Sejmu i Senatu	50.387 zł
* remont i doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 1000-lecia	30.500 zł
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach powszechnej nauki pływania”	90.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	322.233 zł
- projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do szkoły”- SP nr 4	7.500 zł
- różne dochody - MOSiR	22.308 zł
- projekt „Analiza warunków ramowego publicznego transportu zbiorowego trójstyku państw”	55.898 zł

- odszkodowanie za uszkodzenie latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Kubika	6.323 zł
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń CWP	849 zł
- odszkodowanie za szkodę komunikacyjną	2.234 zł
- odszkodowanie za szkodę – MPP nr 4	1.672 zł
- odszkodowanie za szkodę – infokioski	12.445 zł
- odszkodowanie za szkodę – MPP nr 5	1.531 zł
- Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych MKiD „Śpiewająca Polska” – MZS nr 2 i GS nr 2	4.672 zł
- wydatki niewygasające z 2010 r.	43.945 zł
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami”	22.980 zł
- „Mam szansę – podaj mi rękę”	29.656 zł
- „Człowiek z pasją – aktywnym obywatelem”	77.151 zł
- zwrot kosztów sądowych	40.978 zł
- podatek od nieruchomości	625.000 zł
- podatek od środków transportowych	69.281 zł
- zwrot dotacji z przedszkola niepublicznego	41.745 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	61.192 zł
- „Działając wykorzystujesz szansę”	197.264 zł
- odszkodowanie z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa przez Skarb Państwa	736.105 zł
- środki z fundacji „Bank Dziecięcych Uśmiechów”	3.000 zł
- dotacja na prowadzenie gimnazjum	251.300 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000 zł
- „Rewitalizacja społeczna – wykorzystaj szansę”	316.142 zł
- środki z Funduszu Prewencyjnego PZU – MPP nr 7	300 zł
- „Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna”	46.461 zł
- „Czeska Lipa – Bolesławiec to co nas łączy i różni”	114.314 zł
- opłaty na ochronę środowiska	30.000 zł
b) zmniejszenia	590.605 zł
- dotacje na zadania zlecone:	78.905 zł
* niewykorzystanie miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy	20.560 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.345 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	162.433 zł
* zasiłki stałe	101.395 zł
* świadczenia społeczne	60.000 zł
* składka na ubezpieczenia zdrowotne	1.038 zł
- rezygnacja z realizacji projektów „Międzynarodowy weekend kolarski MTB”, „Bolesławieckie Święto Szachów”, „Euroregionalne Zawody Siłaczy i Fitness”	179.095 zł
- odsetki od lokat bankowych	141.553 zł
- prace społeczno – użyteczne	28.619 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 6.193.251 zł

z tego :

1.1.zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych 7.715.158 zł

a) zwiększenia	4.440.267 zł
- Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej	48.500 zł
- Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu	230.333 zł
- Budowa drogi w BSAG - łącznika ul. Kościuszki – boczna Przemysłowa	792.900 zł
- Opracowanie projektu budowy drogi ul. Konradowska (do garaży)	12.200 zł
- Opracowanie projektu budowy drogi ul.Kraszewskiego	21.600 zł
- Przebudowa drogi ul. Z. Augusta (przy wieżowcach)	2.990 zł
- Przebudowa muru oporowego na ul. Bankowej	4.930 zł
- Budowa dróg bocznych ul. Widok	119.908 zł
- Opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Obrońców Helu	30.000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Ceramiczna (hurtownia Jawa)	35.000 zł
- Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jaśminowej w Bolesławcu	65.000 zł
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza w kwartale ulic Marcinkowskiego, Z. Augusta i Al. W. Polskiego	35.969 zł
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza budynków przy ul. Tysiąclecia – Spokojna	16.605 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 ABC	290.000 zł
- Budowa Domu pomocy Społecznej	1.265.000 zł
- Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	50.000 zł
- Poprawa atrakcyjności i wizerunku starego miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich	225.248 zł
- Zakup dodatkowych terminali do systemu rejestracji czasu pracy	3.800 zł
- Wykonanie stelaża pod baner na biurowcu wraz z projektem	967 zł
- Zakup przez KPP dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu pozyskania środków w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013	50.000 zł
- Oddymianie klatki schodowej w MZS nr 2	50.000 zł
- Wykonanie nowych tynków na sufitach w GS nr 3	55.000 zł
- Oczyszczanie ścieków – wahania kursów EURO	39.000 zł
- Budowa dróg pomiędzy ul. Warszawska, Gdańska, Śluzowa	445.000 zł
- Zakup kosiarki samobieżnej	1.700 zł
- projekt „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko – czeskiego”	13.000 zł
- Droga z oświetleniem ul. Agatowa	109.785 zł
- Wymiana wewnętrznej linii zasilającej instalację elektryczną w biurowcu	17.600 zł
- Wykonanie instalacji i montaż urządzeń klimatyzacji pomieszczenia magazynowego zaplecza kuchni w BOK – MCC	20.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego – Urząd Miasta	7.182 zł
- Bolesławiecka Informacja Turystyczna	4.000 zł
- budowa kompleksu boisk przy SP nr 4 – dokumentacja	30.000 zł
- wykonanie instalacji przeciwwilgociowych oraz nowych tarasów w MPP nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b	35.000 zł
- renowacja elewacji ratusza	80.000 zł
- zakup licencji na oprogramowanie – MZGM	3.000 zł
- bezpieczne przedszkole MPP nr 6	44.000 zł
- zakup patelni – MPP nr 7	5.050 zł
- przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych przy ZOZ Bolesławiec	100.000 zł
- zakup eksponatów do Muzeum Ceramiki	80.000 zł

b) zmniejszenia	12.155.425 zł
- Budowa dróg w osiedlu POMONA ul. Gdańska – droga z oświetleniem i odwodnieniem	298.520 zł
- Opracowanie projektu drogi ul Ceramiczna (hurtownia Jawa)	35.000 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej	42.000 zł
- Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec	6.500 zł
- Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK- MCC	300.000 zł
- Budowa drogi ul. Staszica(boczna)	245.000 zł
- Ulepszenie środka trwałego – Star P – 183 podnośnik koszowy	1.700 zł
- Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo Rekreacyjna- koszty promocji	1.035.000 zł
- Modernizacja wentylacji biurowca	17.600 zł
- „Mam szansę – podaj mi rękę”	74.226 zł
- zakup autobusów - MZK	3.436.740 zł
- budowa chodnika ul. Kościuszki	1.000.000 zł
- budowa miejsc postojowych ul J. Pawła II	100.000 zł
- budowa parkingu ul. Buczka	350.000 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej ul. Łokietka – Garncarska Kubika – Gdańska	100.000 zł
- dostawa i montaż fotoradaru	220.000 zł
- adaptacja byłego kina „Orzeł”	1.268.383 zł
- zakład kąpielowy ul. Zgorzelecka	2.470.096 zł
- budownictwo mieszkaniowe	1.100.000 zł
- Nowoczesne Muzeum – edukacja trans graniczna	54.660 zł

1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących 1.521.907 zł

a) zwiększenia	3.976.170 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	660.212 zł
* środki na wypłaty zasiłków okresowych	84.000 zł
* pomoc państwa w zakresie dożywiania	240.000 zł
* stypendia dla uczniów	250.184 zł
* zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I i II szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”	12.000 zł
* dodatki po 250 zł na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie	45.600 zł
* wyprawka szkolna	7.000 zł
* prace komisji egzaminacyjnych – stopień awansu nauczyciela	1.428 zł
- dotacje na zadania zlecone:	378.288 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	2.210 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	5.457 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	13.445 zł
* świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu aliment.	174.000 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	17.400 zł
* narodowy spis powszechny ludności i mieszkań	69.389 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne – MOPS	15.500 zł

* wybory do Sejmu i Senatu	50.387 zł
* remont i doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 1000-lecia	30.500 zł
- projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do szkoły”- SP nr 4	7.500 zł
- pokrycie kosztów demontażu lodowiska	22.308 zł
- „Już pływam – zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach powszechnej nauki pływania”	141.636 zł
- projekt „Analiza warunków ramowego publicznego transportu zbiorowego trójstyku państw”	58.840 zł
- naprawa uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Kubika	6.323 zł
- remont zalanych pomieszczeń CWP	849 zł
- remont dachu SP nr 3	180.000 zł
- odszkodowanie za szkodę komunikacyjną	2.234 zł
- naprawa szkody – MPP nr 4	1.672 zł
- remont infokiosków	12.445 zł
- Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych MKiD „Śpiewająca Polska” – MZS nr 2 i GS nr 2	4.672 zł
- realizacja zadania „Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami”	6.500 zł
- projekt „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko – czeskiego”	7.000 zł
- „Nowoczesne muzeum – edukacja transgraniczna”	54.660 zł
- sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami	29.000 zł
- Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo Rekreacyjna- koszty promocji	35.000 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	14.945 zł
- pokrycie naliczonego a niewpłaconego przez kontrahentów VAT	50.000 zł
- naprawa dachu w SP nr 4	3.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000 zł
- „Człowiek z pasją – aktywnym obywatelem”	77.151 zł
- „Mam szansę – podaj mi rękę”	20.388 zł
- „Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą”	10.488 zł
- „Działając wykorzystujesz szansę”	197.264 zł
- remonty cząstkowe jezdni i chodników	100.000 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	218.760 zł
- zakup sprzętu – MZS nr 2	3.000 zł
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych	50.000 zł
- wydatki związane z uruchomieniem Domu Pomocy Społecznej	120.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i iluminacje zabytków	45.000 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.015.191 zł
- „Rewitalizacja społeczna – wykorzystaj szansę”	316.142 zł
- dodatki do wynagrodzenia za prace socjalną w terenie	53.439 zł
- realizacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	26.000 zł
- studium wykonalności do raportu końcowego FS	1.000 zł
- odpis na ZFŚS	8.432 zł
- energia	8.300 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – MPP	1.831 zł
- program zdrowotny wad postawy i kończyn dolnych u przedszkolaków	1.700 zł
b) zmniejszenia	2.454.263 zł
- dotacje na zadania zlecone:	78.905 zł

* niewykorzystanie miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy	20.560 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.345 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	162.433 zł
* zasiłki stałe	101.395 zł
* świadczenia społeczne	60.000 zł
* składka na ubezpieczenia zdrowotne	1.038 zł
- rezygnacja z realizacji projektów „Międzynarodowy weekend kolarski MTB”, „Bolesławieckie Święto Szachów”, „Euroregionalne Zawody Siłaczy i Fitness”	210.700 zł
- remont pokrycia dachowego w budynku ul. Tysiąclecia 32 ABC	290.000 zł
- terminowe spłaty przez TBS poręczonych kredytów	360.000 zł
- dotacje na remonty elewacji w Rynku	180.000 zł
- remont nawierzchni jezdni i chodników drogi ul. Bielska	350.000 zł
- remont nawierzchni ul. Starzyńskiego	145.000 zł
- dotacja na zadania bieżące – MC	80.000 zł
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	501.480 zł
- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	37.740 zł
- prace społeczno użyteczne	50.823 zł
- zakup wyposażenia	7.182 zł

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2011 wynosi:

- dochody	140.925.618 zł
z tego:	
*dochody bieżące	105.017.500 zł
*dochody majątkowe	35.908.118 zł
- wydatki	136.595.269 zł
z tego:	
*wydatki bieżące	102.785.033 zł
*wydatki majątkowe	33.810.236 zł.

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

W budżecie miasta na rok 2011 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 506.411 zł.

W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 467.092 zł na pokrycie następujących wydatków:

- przygotowanie i wyposażenie pokoi socjalnych	35.000 zł
- prowizja bankowa od kredytu	50.000 zł
- przygotowanie wniosku – „Mam szansę – podaj mi rękę”	900 zł
- końcowe rozliczenie przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków”	24.000 zł

- świadczenie usług w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty Europejskiej „Inżynier Kontraktu i pomoc Techniczna dla projektu „Oczyszczanie ścieków”	53.000 zł
- zmniejszenie kary umownej potrąconej wykonawcy w 2010 r. (ugoda sądowa)	46.700 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	25.000 zł
- wykonanie prac zabezpieczających brzeg rzeki Bóbr w miejscu zrzutu ścieków z basenów letnich	32.000 zł
- podatek VAT od koncertów niebiletowanych – zmiana przepisów	65.000 zł
- zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej pn. „Biblik”	20.000 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne (20%)	8.841 zł
- wypłata zasiłków stałych (20%)	99.151 zł
- współorganizacja przez BOK-MCC koncertu	7.500 zł

II. celowe w wysokości 3.475.175 zł, z tego:

a) **890.000 zł** na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, podwyżki dla nauczycieli oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia uzupełniającego dla pracowników oświaty W analizowanym okresie dokonano przeniesień w kwocie 861.058 zł.

b) **2.291.175 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Przeniesiono z rezerwy kwotę 2.081.648 zł na pokrycie następujących wydatków:

- zakup rejestratora czasu pracy	2.552 zł
- Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna”	1.621.096 zł
- Przebudowa drogi nr 2323D ul. Staroszkolna w Bolesławcu”	150.000 zł
- wykonanie stelaża pod baner	8.000 zł
- budowa Domu pomocy Społecznej	300.000 zł.

c) **294.000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011 r.	% Realizacji
A	Dochody	146.407.022	140.925.618	132.299.058	93,9
	z tego:				
	dochody bieżące	101.265.126	105.017.500	102.530.940	97,6
	dochody majątkowe	45.141.896	35.908.118	29.768.118	82,9
B	Wydatki	142.788.520	136.595.269	126.287.885	92,5
	z tego:				
	Wydatki bieżące	101.263.126	102.785.033	98.846.554	96,2
	Wydatki majątkowe	41.525.394	33.810.236	27.441.331	81,2
C	W y n i k +/- (A-B)	+3.618.502	+4.330.349	+6.011.173	

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011 r.	% Realizacji
D	Finansowanie (D1-D2)	23.883.502	- 4.330.349	-5.091.415	
D1	Przychody budżetu	15.303.496	16.231.529	16.908.562	
a)	Spląty udzielonych pożyczek	150.000	150.000	150.000	
b)	Środki z lat ubiegłych	153.496	1.081.529	1.758.562	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki	153.496	1.081.529	1.758.562	
c)	Pożyczki		283.703	283.703	
d)	Kredyty	15.000.000	14.716.297	14.716.297	
D2	Rozchody budżetu w tym :	18.921.998	20.561.878	21.999.977	
a)	Spląty rat pożyczek	1.652.900	1.652.900	1.652.900	
b)	Spląty kredytów	17.269.098	16.019.098	16.019.098	
c)	Pożyczki udzielone		2.889.880	2.889.880	
d)	Lokaty			1.438.099	
E	Stan środków na 1 stycznia 2010r.	1.758.562	1.758.562	1.758.562	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			2.357.857	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6.011.173 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 4.330.349 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za rok 2011, zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz udzielonej pożyczki, stan środków na dzień 31.12.2011 r. wynosi 2.357.857 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2011 r. wynosił 61.035.366 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt na splatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.716.297 zł, uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 283.703 zł oraz dokonano splat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 17.671.998 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 58.363.368 zł (z tego pożyczki na realizację ISPY – 9.832.359 zł i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 1.747.000 zł, obligacje – 28.000.000 zł oraz kredyty – 18.784.009 zł). W stosunku do wykonanych dochodów, zadłużenie na koniec roku wynosi 44,12 %.

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

Szczegółowa realizacja budżetu za 2011 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 132.299.058 zł, co stanowi 93,9 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (140.925.618 zł) z tego:

- dochody bieżące	105.017.500 zł	102.530.940 zł	co stanowi 97,6 % planu
- dochody majątkowe	35.908.118 zł	29.768.118 zł	co stanowi 82,9 % planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

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 24.576.781 zł, wykonanie 24.466.723 zł, tj. 99,6 %

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, Wydział Komunalny (zajęcie pasa drogowego), Wydział Rozwoju i Promocji (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), Wydział Mienia i Gospodarki Gruntami (opłata adiacencka), przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania dochodów w tym zakresie.

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

- podatek rolny	80,2%
- podatek leśny	148,6%
- podatek od nieruchomości	100,7% z tego:
* osoby fizyczne	103,3 %
* osoby prawne	100,0 %
- podatek od środków transportowych	101,7 %
- opłata od posiadania psów	94,7 %
- opłata eksploatacyjna	69,8 %
- opłata skarbowa	99,5 %
- opłata targowa	102,3 %
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101,0 %.

Przekazywane systematycznie informacje dotyczące obrotu nieruchomościami (sprzedaż, darowizny, podział, zmiany udziałów we własności nieruchomości, postępowania spadkowe, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie budowanych obiektów, decyzje o wyrażeniu zgody na wyburzenia) oraz informacje o obrocie środkami transportowymi pozwoliły na ustalenie nowych podatników.

W 2011 r. pracownicy Referatu Podatków i Opłat przeprowadzili 30 kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych. W efekcie dokonanych przypisów i odpisów wynikających z wydanych decyzji pokontrolnych i złożonych w ich wyniku deklaracji korygujących, należności wzrosły o kwotę 272.999 zł.

Stopień realizacji dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych jest również zadawalający, o czym świadczą wskaźniki wykonania poszczególnych podatków:

- podatek od spadków i darowizn	98,7 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80,0 %
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (podatek zanikający)	106,2%.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 1.020.000 zł. Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego.

W roku osiągnięto dochody w wysokości 1.030.496 zł, tj. 101,0%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

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 22.372.577 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 22.753.997 zł, co stanowi 101,7% planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana przez Ministra Finansów jest kwotą prognozowaną, która w ciągu roku ulega znaczącym zmianom. Za rok ubiegły miasto otrzymało udziały wyższe od zaplanowanych o kwotę 381.420 zł.
- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 1.100.000 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 1.121.415 zł, tj. 101,9%.

- z majątku gminy:

Na rok 2011 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 24.816.797 zł, zrealizowano w 79,8 %, tj. w kwocie 19.801.324 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.470.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.349.260 zł, tj. w 91,8%.

2. Dochody z najmu i dzierżawy realizowane poprzez:

a) Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Wpływy z dzierżawy i trwałego zarządu - plan 410.000 zł,

Uzyskano kwotę w wysokości 440.959 zł, co stanowi 107,6% zaplanowanych dochodów.

Według stanu na 31.12.2011 r. wydzierżawiono 114,6566 ha.

b) Wydział Komunalny

Planowane dochody w kwocie 7.600.000 zł zostały zrealizowane przez MZGM w kwocie 6.534.540 zł, tj. w 86,0%.

Są to wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych jednostce w administrowanie.

Z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych na planowaną kwotę 80.000 zł uzyskano 107.157 zł.

Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.704.819 zł.

c) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 406.414 zł (plan 450.000 zł), tj. 90,3% z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta,

d) Wydział Społeczny

Na planowane dochody w kwocie 101.724 zł składają się wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 141.333 zł.

-3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 170.254 zł, realizacja w wysokości 178.392 zł, co stanowi 104,8% zaplanowanych dochodów.

Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 2000 r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 92 decyzji w analizowanym okresie.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 11.830.000 zł - realizacja w wysokości 7.931.316 zł, co stanowi 67,0% zaplanowanych dochodów.

Niższe od zaplanowanego wykonanie planu w tym zakresie wynika przede wszystkim z braku oferentów na nabycie wystawianych wielokrotnie do sprzedaży lokali użytkowych. Brak oferentów powoduje konieczność wielokrotnego wystawiania do sprzedaży lokali użytkowych i działek przeznaczonych pod zabudowę, co wiąże się z obniżaniem ceny wywoławczej do przetargu.

Ponadto, wielokrotnie do przetargu zgłaszał się tylko jeden uczestnik, co powodowało sprzedaż działki za jedno postąpienie (w minimalnej wysokości dopuszczalnej przepisami). W konsekwencji uzyskiwano

z przetargów dochody niższe w porównaniu z kwotami możliwymi do uzyskania, gdyby w przetargu wzięło udział kilku uczestników.

Wycyfywanie się najemców z zakupu lokali mieszkalnych i przesuwanie terminów zawarcia aktów notarialnych spowodowało mniejszą, od oczekiwanej, liczbę sprzedanych lokali mieszkalnych.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uzyskał kwotę 7.134 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

W ramach budżetu zaplanowana została w uchwale budżetowej kwota 10.924.050 zł. Wykonano 8.257.578 zł, tj. 75,6%.

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - plan 630.540 zł, wykonanie 344.635 zł, w tym:

- środki na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, plan – 4.672 zł, wykonanie 4.668 zł,

- „Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4” - promocja projektu plan – 12.505 zł, wykonanie – 0.

- „Analiza warunków ramowego publicznego transportu zbiorowego w trójstyku państw”- projekt złożono w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2007-2013, plan – 55.898 zł, wykonanie – 0. Rozliczenie projektu zostało zakończone w grudniu 2011 r., w związku z czym przyznane dofinansowanie będzie zrealizowane w 2012 r.

- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 programu „Ceska Lipa-Bolesławiec to co nas łączy i różni a więc sąsiedzi Słowianie poznajmy się” - 156.814 zł.

W ramach projektu podejmowane były działania kulturalne i sportowe przyczyniające się do promocji miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Wpłata stanowi refundację poniesionych wydatków w roku ubiegłym.

- refundacja ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 poniesionych w roku ubiegłym wydatków na realizację programu „W poszukiwaniu Białej Damy” w kwocie 67.544 zł,

- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projektu „Człowiek z pasją – aktywnym obywatelem” w wysokości 59.501 zł,

- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 programu „ Bolesławiec – Vrchlabi. Śladami wspólnej przeszłości” w wysokości 56.108 zł,

- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 programu „ Puchar Doliny Bobru” plan – 79.658 zł, wykonanie – 0. Rozliczenie zadania zostało przyjęte ale do końca roku 2011 środki nie wpłynęły.

b) środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych.

W analizowanym okresie w planie pozostały kwoty zaplanowane na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych w wysokości 10.293.510 zł, wykonano – 7.912.943 zł, z tego:

- oczyszczanie ścieków – ISPA – 7.707.890 zł. Są to środki wynikające z płatności końcowej za poniesione na realizację tej inwestycji wydatki.
- środki z EWT Polska – Czechy na zadanie „Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych” plan – 30.000 zł, wykonanie – 0.
- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 na zadanie „, Nowoczesne Muzeum – Atrakcyjna edukacja Transgraniczna” plan – 588.914 zł, wykonanie – 205.053 zł,
- rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim, plan – 1.966.706 zł , wykonanie – 0.

- pozostałe dochody

Plan 11.796.525 zł, wykonanie 10.401.768 zł, tj. 88,2% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłaty produktowej	10.000	21.499
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	123.500	148.869
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		89.535
- opłaty	160.000	140.359
- wpływy z usług	3.778.000	3.762.824
- odsetki	203.447	348.928
- różne dochody	5.696.851	4.066.049
- darowizny pieniężne	3.000	3.000
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	91.892	108.361
- wpływy do budżetu środków pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		155
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków lokalnych	39.545	17.824
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	41.745	42.171
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2009 r.	1.648.545	1.652.194

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

- opłaty - to wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (135.664 zł) oraz opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- różne dochody to wpływy między innymi z tytułu:
 - * zwrotu podatku VAT za lata poprzednie – 2.974.194 zł,
 - * zwrotów bonifikat przez nabywców lokali mieszkalnych i osób, które przekształciły prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 860 zł,
 - * zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością – 103.215 zł,
 - * odszkodowanie za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe – 736.105 zł,
 - * odszkodowanie za zniszczone mienie - 41.462zł, (Urząd Miasta – 26.380 zł i MZGM – 15.082 zł.),

- * zwrot kosztów postępowań procesowych – 17.686 zł,
- * zwrot kosztów sądowych i adwokackich (MZGM) – 22.798 zł,
- * zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych – 42.124 zł,
- * zwrot za oświetlenie – 34.253 zł.
- grzywny, mandaty i inne kary
 - * na planowane 120.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 143.386 zł, tj. wykonano 119,5% planu. Jest to wynik podjęcia skutecznych działań w celu wyegzekwowania zaległości.
W analizowanym okresie wystawiono 1.820 mandatów na kwotę 193.740 zł.
 - * za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 89.535 zł,
 - * kary porządkowe za niewywiązywanie się podatników z obowiązków nałożonych przez ustawę Ordynacja podatkowa – 4.959 zł,
- wpływ z usług
Na planowane dochody w wysokości 3.778.000 zł wpłynęło 3.762.824 zł. Dotyczą one wpłat najemców za wycenę mieszkań i lokali użytkowych do sprzedaży, wpłat za wydane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, wpływów z tytułu opłat za wycenę gruntów objętych wnioskiem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, usług świadczonych przez MZGM (sprzątanie nieruchomości, usługi transportowe, remontowe), MOSiR, Dom Dziennego Pobytu, Miejskie Przedszkola Publiczne, stołówki, dochodów ze sprzedaży materiałów promocyjnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi USC.
- zwrot dotacji – 42.171 zł, z tego:
w zakresie prowadzenia niepublicznych oddziałów przedszkolnych (KIDS AKADEMY - 41.745 zł),
w zakresie działań związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień (Parafia MBNP przy Pl. Zamkowym) - 53 zł, w zakresie sportu - 373 zł (UKS Volley – 18 zł, Starbol – 355 zł).

Dotacje celowe

Plan – 25.743.381 zł, wykonanie – 25.900.746 zł, z tego:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące, plan – 734.003 zł, wykonanie – 623.111 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - „Mam szansę – podaj mi rękę” -197.125 zł,
 - „Rewitalizacja społeczna – wykorzystaj szansę” – 306.738 zł,
 - „Działając – wykorzystujesz szansę” – 196.727 zł.
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców, przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 9.049.692 zł.
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 100,0%, tj. w kwocie 32.000 zł
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 2.632.979 zł, wykonanie – 2.591.768 zł, tj. 98,4 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów, zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów.
- e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan - 1.004.600 zł, wykonanie – 1.224.325 zł, z tego:
 - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum zostały zrealizowane w kwocie 553.422 zł,
 - dochody z tytułu podpisanych z Gminą Wiejską Bolesławiec umów na przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego i w sprawie powierzenia zadania oświatowego w zakresie kształcenia, wychowania
i zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 3-5 lat zrealizowano w kwocie 504.416 zł oraz

- dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka i Pieńsk na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec zrealizowano w kwocie 166.487 zł.
 - f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w kwocie 59.307 zł.
 - g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
 - dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania „Już pływam-zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania”, plan - 90.000 zł, wykonanie – 90.000 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „ Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami”, plan – 22.980 zł, wykonanie – 22.980 zł.
 - h) na zadania inwestycyjne, plan – 12.009.754 zł wykonanie – 12.130.084 zł, z czego otrzymano:
 - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na refundację poniesionych wydatków na zadaniu „Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki” – 754.647 zł,
 - dotacja związana z uzupełnieniem dofinansowania dla projektu wynikającego z pomniejszenia kwoty płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia korekty systemowej - Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA – 870.155 zł.
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013:
 - * Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4 – 1.677.124 zł,
 - * Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej – 1.929.948 zł,
 - * Bolesławiecka Informacja Turystyczna – 150.713 zł. Uzyskane środki stanowią refundację poniesionych wydatków na zakup infokiosków w 2010 r.
 - * Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej – 26.943 zł,
 - * Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 804 zł,
 - * Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich – 3.778.973 zł,
 - * Regionalne Centrum Rekreacyjnego w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna – 2.607.777 zł
- Środki z tego tytułu wpływają na konto gminy dopiero po wykonaniu zadań i przedłożeniu rozliczeń. Dofinansowanie jest realizowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.
- h) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan - 333.000 zł na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem przy GS nr 3 w ramach programu „Orlik 2012”. Nie otrzymano dotacji budżetu województwa.
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem przy GS nr 3 w ramach programu „Orlik 2012” otrzymano dotację w wysokości 333.000 zł.

Subwencja ogólna

Plan – 19.595.507 zł, zrealizowano w 100%, z tego część oświatową w kwocie 19.356.181 zł oraz równoważącą w kwocie 239.326 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 31-12-2011 zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 6.865.671 zł (w tym należności główne 4.983.593 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 1.882.078 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 3.383.371 zł, tj. 67,9% należności głównych,
- powstałe w 2011r. 1.600.222 zł, tj. 32,1% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za lata poprzednie obrazuje załącznik nr 16, a za okres sprawozdawczy – załącznik nr 17.

Na początek 2011 r. zaległości wynosiły 4.653.712 zł i do 31.12.2011r. roku zmalały o 1.270.341 zł tj. o 27%

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 31.12.2011r. wynoszą 1.600.222 zł, co stanowi 4,3% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami na 31.12.2011r. są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 3.001.638 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.916.486 zł, Urząd Miasta Bolesławiec – 79.187 zł, szkoły – 951 zł oraz MOSiR – 5.014 zł.
2. podatku od nieruchomości: 690.554 zł
 - a) od osób prawnych: 200.270 zł, tj. zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których toczą się procesy upadłościowe i likwidacyjne, w których występują określone trudności finansowe lub u których prowadzone jest postępowanie podatkowe,
 - b) od osób fizycznych 490.284 zł
3. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 253.467 zł,
4. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 401.608 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 53 wnioski o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, 8 spraw skierowano do sądu,
- ustanowiono u jednego zobowiązanego hipotekę,
- po złożeniu wniosków o zastosowanie ulgi przez dłużników, tylko w uzasadnionych przypadkach, zaległości są odraczane lub rozkładane na raty,
- w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłoszenia się dłużnika, wypełniano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi dłużnika na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza),
- skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

Rzetelne informacje przekazywane podatnikom o skutkach braku wpłaty podatków lokalnych i nieuchronności ich zapłaty, konsekwentne dochodzenie należności, współpraca z organami egzekucyjnymi oraz podjęte działania omówione wyżej, pozwoliły uzyskać 36% spłatę zaległości z lat ubiegłych.

W analizowanym okresie wystawiono 3.617 upomnień na kwotę 2.210.281 zł oraz 1.212 wezwań do zapłaty na kwotę 1.595.358 zł. Sporządzono 1.265 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i

opłat oraz kar porządkowych na wartość 1.069.060 zł, wycofano 422, ograniczono lub zawieszono 106 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 485.864 zł, z czego 159.461 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 1.442 tytuły wykonawcze na kwotę 157.421 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a nie wpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 151 tytułów i ograniczono lub zawieszono 5. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 74.467 zł, z czego kwota 44.081 zł to zaległości z lat poprzednich a 30.386 zł dotyczy okresu sprawozdawczego.

Na dzień 31.12.2011 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosił 173.709 zł. W analizowanym okresie ustanowiono 9 hipotek na kwotę 67.544 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 26.291 zł.

W omawianym okresie Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 21 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek.

W 6 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 5 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania i w 2 przypadkach umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe.

7 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły:

1. Umorzenia zaległości podatkowych w ogólnej kwocie 18.185 zł, z tego:

- * dwóm osobom fizycznym w zakresie opłaty od posiadania psów – 70 zł,
- * z urzędu umorzono zaległości w podatku od nieruchomości i od środków transportowych jedenastu osobom fizycznym – 2.034 zł (należność główna - 1.239 zł, odsetki - 795 zł),
- * Kama Foods S.A.- 13.851 zł (należność główna – 12.413 zł, odsetki – 1.438 zł),
- * Wytwórczej Spółdzielni Pracy w Bolesławcu w upadłości – 2.230 zł (należność główna – 2.217 zł, odsetki – 13 zł).

2. Rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych – 3 wnioski w zakresie zaległości na kwotę 68.546 zł, co pozwoliło podatnikom regulować bieżące i zaległe zobowiązania. Decyzje pozytywne wydano:

- * trzem osobom fizycznym na kwotę 68.546 zł.

Rozłożono na raty odsetki za zwłokę w kwocie 9.822 zł i naliczoną opłatę prolongacyjną w wysokości 4.450 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty obliczone na dzień 31.12.2011 r. to kwota należności głównej – 25.564 zł, odsetki – 7.854 zł i opłata prolongacyjna – 3.654 zł.

3. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 2 wnioski na kwotę 152.489 zł.

Odroczono terminy płatności:

- * jednej osobie fizycznej na kwotę 15.254 zł,
- * Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na kwotę 137.235 zł.

Naliczono odsetki w kwocie 849 zł i opłatę prolongacyjną w wysokości 8.288 zł.

Zastosowanie tej ulgi podatkowej było spowodowane przejściowymi trudnościami finansowymi.

Skutki decyzji o odroczeniu terminów płatności obliczone na dzień 31.12.2011 r. to kwota należności głównej – 137.235 zł, odsetki – 114 zł i opłata prolongacyjna – 7.680 zł.

Prezydent Miasta zaopiniował również pozytywnie 16 wniosków przekazanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu gminy a pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych. Pozytywnie zaopiniowano 13 wniosków o odroczenie zapłaty lub rozłożenia na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn (należność główna – 65.103 zł, odsetki – 42 zł, opłata prolongacyjna – 4.527 zł) oraz 3 wnioski o rozłożenia na raty zryczałtowanego

podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej (należność główna – 2.557 zł, odsetki – 101 zł, opłata prolongacyjna – 300 zł).

Skutki decyzji wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożeniu na raty obliczone na dzień 31.12.2011 r. to kwota należności głównej – 21.967 zł oraz odsetki 127 zł i opłata prolongacyjna – 2.635 zł.

Ponadto prezydent Miasta rozpatrzył 10 wniosków dotyczących ulg w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych, z których 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków, z czego:

- rozłożono na raty kwotę 2.000 zł (6 wniosków),
- odroczone termin płatności na kwotę 100 zł (1 wniosek).

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	529	155.774
powyżej 3 do 6 miesięcy	74	82.646
powyżej 6 do 12 miesięcy	51	105.728
powyżej 12 miesięcy	118	1.065.772
Zadłużenia byłych najemców	192	1.059.604
zadłużenie lokali przekwalifikowanych na lokale socjalne	40	251.381
Razem:	1.004	2.720.905

12. Własnościowe

Ilość właścicieli - 10

Kwota zadłużenia 10.332 zł

Wykazane zaległości lokali własnościowych, to kwota pozostała do zapłaty przez właścicieli mieszkań za okres sprawowania zarządu przez zakład.

W 2011 r. wysłano 1.560 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 89 najemcom, do sądu skierowano 103 sprawy, z których 64 zostało zakończonych wyrokiem eksmisyjnym i 39 wydaniem nakazu zapłaty, wykonano 40 eksmisji (19 eksmisji komorniczych, 17 dłużników dobrowolnie opróżniło mieszkania, 4 eksmisje w ramach zamian wzajemnych), 47 spraw przekazano do komornika.

Ponadto 152 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 299.079 zł (bez odsetek), 19 najemcom umorzono należności na kwotę 36.171 zł, w tym 15.547 zł z tytułu odsetek, 193 osoby wpisano do rejestru dłużników prowadzonego przez InfoMonitor Biuro Informacji gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 23.05.2011 r. podpisano umowę na dochodzenie roszczeń i przekazano dane 20 dłużników w celu wyegzekwowania należności. Skala ściągальności przez zewnętrzne firmy windykacyjne była bardzo mała – 3,2% (na kwotę 258.515 zł odzyskano 8.250 zł).

Zaległości najemców lokali mieszkalnych wzrosły w stosunku do stanu na 31.12.2010 r. o kwotę 154.982 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 2 miesięcy	16	18.627
powyżej 2 miesięcy	5	8.333
zadłużenia byłych najemców lokali	21	154.000
Razem:	42	180.960

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 117 wezwań do zapłaty oraz dokonano 4 wypowiedzeń umów najmu, skierowano do sądu 1 sprawę o wydanie nakazu zapłaty, do komornika przekazano 4 sprawy. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmniejszyły się o 51.327 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali – 147.253 zł.

postępowanie egzekucyjne bezskuteczne (rok zadłużenia)

- najemca lokalu Al.Wojs.Pol.6	(z 1999 r.)	7.837 zł
- najemca Kubika 8	(z 2003 r.)	29.859 zł
- najemca lokalu Kom.Paryskiej 30	(z 1999 r.)	13.098 zł
- najemca lokalu Daszyńskiego 1	(z 2007 r.)	22.979 zł
- najemca lokalu Kom.Paryskiej 9	(z 2004 r.)	14.554 zł
- najemca lokalu Gdańska 1	(z 2000 r.)	12.382 zł
- najemcy Wróblewskiego 4	(z 2002 i 2004 r.)	10.211 zł
- najemca lokalu Rynek 22/23		11.646 zł
- pozostali najemcy		24.687 zł

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 2 miesięcy	44	529
powyżej 2 miesięcy	4	979
zadłużenia byłych najemców	5	2.781
Razem:	53	4.289

W analizowanym okresie wysłano ogółem 88 wezwań do zapłaty, dokonano 3 wypowiedzeń umów najmu..

Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmniejszyły się o 3.517 zł.

Zaległości z tytułu świadczonych usług przez inne jednostki budżetowe**1. Miejskie Przedszkola Publiczne**

Na dzień 31.12.2011 zaległości stanowią kwotę 31.263 zł.

W 2011 r. dokonano umorzeń należności za przedszkola w kwocie 5.016 zł (nr 1 – 1.465 zł, nr 2 – 1.596 zł, nr 4 – 1.395 zł, nr 5 – 39 zł, nr 6 – 170 zł, nr 7 – 351 zł). 319 zł to należność MPP nr 4 rozłożona na raty.

2. Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu płatności za wyżywienie to kwota 6.584 zł.

W 2011 r. dokonano umorzeń należności w kwocie 376 zł (nr 2 – 106 zł, nr – 80 zł, nr 4 – 84 zł, nr 5 – 20 zł, nr 7 – 86 zł). 278 zł to należność MPP nr 4 rozłożona na raty.

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 początek 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.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowiły kwotę 10.962 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 9 spraw na łączną wartość 10.546 zł.

W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Rada Miasta Bolesławiec uchwałą Nr XVI/128/07 z dnia 28 listopada 2007 r. wprowadziła zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz uchwałą Nr XVII/153/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną.

Z przedmiotowych ulg korzystać mogą m.in. podmioty gospodarcze, które wybudowały nowy budynek lub budowlę, dokonały rozbudowy, nadbudowy, adaptacji obiektów budowlanych bądź też zakupiły od syndyka masy upadłości budynki i budowle, a jednocześnie zatrudniły wymaganą uchwałą liczbę mieszkańców miasta Bolesławiec bądź takie, które rozpoczęły inwestycje. W analizowanym okresie z tej formy ulgi podatkowej skorzystało 6 podatników:

- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc de minimis:

* trzy osoby fizyczne – 85.729 zł,

* BADER POLSKA Sp. z o.o. – 96.936 zł

- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc regionalna:

HOERBIGER AUTOMOTIVE sp. z o.o. – 435.989 zł oraz

GUARDIAN AUTOMOTIV POLAND sp. z o.o. – 368.228 zł.

Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w okresie sprawozdawczym korzystali:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 136.659 zł z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę,

- Gmina Miejska Bolesławiec – 139.103 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarze i ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest bezpłatny,

- Polski Związek Wędkarski – 74.710 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest wolny.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 1.336.354 zł

W związku z faktem, iż w gminie obowiązują stawki podatkowe niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia za 2011 r. to kwota 2.405.692 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 2.018.378 zł (osoby prawne – 1.288.057 zł,
osoby fizyczne – 730.321 zł),
- w podatku od środków transportowych - 387.314 zł (osoby prawne – 187.670 zł,
osoby fizyczne – 199.644 zł).

II. WYDATKI:

Plan wydatków w kwocie 136.595.269 zł zrealizowano w wysokości 126.287.885 zł, co stanowi 92,5%,

z tego :

- zadania własne 117.240.407 zł, tj. 91,9 % planu (127.543.897 zł)
- zadania zlecone 9.047.478 zł, tj. 99,96 % planu (9.051.372 zł)

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

- wydatki bieżące - 98.846.554 zł, tj. 96,2 % planu (102.785.033 zł)
 - w tym : przekazane dotacje 9.111.132 zł, tj. 98,5 % planu (9.249.625 zł)
- wydatki majątkowe - 27.441.331 zł, tj. 81,2 % planu (33.810.236 zł)

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i Lowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W roku 2011 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1.022 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 5.457 zł w 100% przeznaczono na zwrot 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 - 3.693.560 zł, wykonanie – 3.678.962 zł, tj. 99,6%, z tego:

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – 3.634.720 zł,
- realizacja projektu „ Analiza warunków ramowych publicznego transportu zbiorowego w trójstyku państw” – 44.242 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 3.081.010 zł, wykonanie – 2.713.713 zł, tj. 88,1 %.

W ramach zaplanowanych środków:

- wykonano remonty dróg i chodników o wartości 945.228 zł, z tego:

* remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych. Stwierdzone ubytki w nawierzchni, braki w oznakowaniu, równanie i tymczasowe utwardzanie dróg gruntowych zlecane jest na bieżąco. Również na bieżąco dokonywane są kontrole stanu dróg – 773.308 zł,

* remont odcinka ok. 30 m przy ul. Bankowej. Zadanie o wartości 8.118 zł zrealizowała Spółka PWiK z 8 Bolesławca,

* remonty o wartości powyżej 14 tys. euro – 163.802 zł:

- 1) remont chodnika ul. Spokojna. Zadanie zakończone – odbiór nastąpił w dniu 18 października 2011 r. Wykonawcą zadania był MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu. Wyremontowano chodnik po

przeciwległej stronie stadionu o długości 227 m i powierzchni (nawierzchnia z kostki brukowej 503,5 m² oraz zjazdy 89 m²) – 54.239 zł,

- 2) remont ul. Kosiby - utwardzenie miejsc postojowych w miejscu istniejącego w pasie drogowym pasa zieleni. Zadanie zrealizowała firma Budromax s.c. z Rzęsin – 109.563 zł. W wyniku wykonanych robót uzyskano 48 dodatkowych miejsc postojowych, wykonano oznakowanie poziome wszystkich miejsc postojowych w ilości 125 szt., w tym 9 dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z pochodnymi do wynagrodzeń – 44.169 zł,
- wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych, wznowienie granic działek – 181.502 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – sieć kanalizacyjna ułożona w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 42.956 zł,
- pokrycie kosztów odprowadzania wód opadowych do kanalizacji z dróg gminnych na rzecz PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. wynikających z taryfy za odprowadzanie ścieków na 2011 rok – 1.499.858 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Planowane wydatki zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 2.640 zł i przeznaczono na opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej, będącą internetową bazą podstawowych i zarazem niezbędnych informacji dla turystów zainteresowanych miastem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu jest zarządzanie nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, polegające w szczególności na:

- 1) zarządzaniu budynkami i lokalami mieszkalnymi,
- 2) zarządzaniu budynkami i lokalami użytkowymi,
- 3) administrowaniu terenami gminy – utrzymaniu czystości, pielęgnacji zieleni, utrzymaniu zimowym wnętrz osiedlowych, dróg wewnętrznych i chodników oraz rynku miejskiego,
- 4) wykonywaniu praw i obowiązków właściciela we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Bolesławiec posiada udziały,
- 5) prowadzeniu zadań inwestycyjnych i gospodarki remontowej w powierzonych nieruchomościach,
- 6) świadczeniu usług transportowych, remontowych, sprzątania nieruchomości i utrzymania zieleni
na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec, jej jednostek organizacyjnych i wspólnot mieszkaniowych,
w których Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie zakładu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy	55 szt.
budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy	9 szt.
powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	78.240,91 m ²
powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	10.705,71 m ²
ilość lokali mieszkalnych	1.812

w tym :

- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej	415
- w budynkach wspólnotowych	1.397
ilość lokali użytkowych	118
w tym :	
- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej	31
- w budynkach wspólnotowych	87
ilość garaży	215 szt.
powierzchnia użytkowa garaży	3.614,65 m ²
ilość komórek	39 szt.
powierzchnia komórek	298,85 m ²
powierzchnia administrowanych terenów	566.994,50 m ²

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę: **11.200.150 zł**, zrealizowano – **10.798.196 zł**, tj. w 96,4%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.364 .656 zł
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	1.120.462 zł
- zakup mediów dla najemców (c.o, woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych)	1.994.587 zł
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	2.243.958 zł
- zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	652.933 zł
- podatki i opłaty (m.in. PFRON, podatek od nieruchomości.)	160.311 zł
- energia elektryczna (klatki schodowe)	149.307 zł
- utrzymanie zieleni i odśnieżanie	76.476 zł
- ubezpieczenie majątku	63.317 zł
- koszty postępowania komorniczego	111.309 zł
- opłaty wywóz odpadów na wysypisko	99.393 zł
- odpis na ZFŚS	100.547 zł
- pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo-telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia , delegacje)	735.903 zł

Na zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe wydatkowano kwotę 2.243.958 zł (plan – 2.260.227 zł), z tego:

- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.690.227 zł	1.686.638 zł
- remonty realizowane w systemie zleconym (w tym wydatki niewygasające 45.000 zł)	510.000 zł	498.137 zł
- remont pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	60.000 zł	59.183 zł

Na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art.4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych przeznaczono kwotę 269.500 zł, z której wydatkowano -257.805 zł na następujące zadania:

- **wymiana stolarki okiennej PCV w budynkach mieszkalnych różne adresy**

Planowane nakłady **120.000 zł**, Wykonanie **117.836 zł**.

Wykonawcą robót, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego była firma DREWDOM Zakład Stolarski Wojciech Kostecki, 63-940 Bojanowo, Golina Wielka 28. Ogółem wymieniono 76 szt. stolarki okiennej,

- **wykonanie projektu budowlanego i wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Tysiąclecia 32 a, b, c.**

Planowane nakłady **60.000 zł**, wykonanie **50.658 zł**, w tym wydatki niewygasające 45.000 zł.

Opracowanie projektu budowlanego oraz kosztorysów zlecono w styczniu 2011 r. firmie - Projektowanie Instalacji Elektrycznych, Nadzór nad Robotami - Tadeusz Andrusieczko. Ponieważ projektant nie wykonał dokumentacji w terminie wynikającym z umowy, tj. do dnia 21.03.2011 r., umowę rozwiązano, a wykonawca został obciążony karami umownymi. W miesiącu lipcu 2011 r. zlecenie na opracowanie projektu budowlanego i kosztorysów zostało udzielone firmie Projektowanie i Nadzory Instalacje Elektryczne, Usługi Światłokopiarskie Rudolf Smusz z terminem wykonania do 15.11.2011. Wykonawcą robót jest firma Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Gil z Bolesławca. Ze względu na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie remontu, umowę na wykonanie remontu instalacji elektrycznej zawarto dopiero w dniu 02.12.2011 r. z terminem realizacji do 30.04.2012 r.

- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w obiektach zabytkowych

Planowane nakłady **89.500 zł**, wykonanie **89.311 zł**.

Wykonawcą robót, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego była firma DREWDOM Zakład Stolarski Wojciech Kostecki, 63-940 Bojanowo, Golina Wielka 28. Wymieniono 52 szt. stolarki okiennej.

Pozostałe remonty dotyczą:

*** pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 41**

Prace remontowe o wartości 46.937 zł wykonała firma „Raf-Bud 2” Barbara Pawelska z Bolesławca.

*** dróg wewnętrznych i chodników**

W ramach zadania wykonane zostały miejscowe naprawy dróg wewnętrznych i chodników, między innymi przy budynkach Zygmunta Augusta 16-16a, Piotra i Pawła 1, Żwirki i Wigury 10, Słowackiego 5, Wybickiego 9, Asnyka 21 i Fabrycznej 1d oraz remont nawierzchni na zapleczu budynków Chrobrego 24-28 w Bolesławcu. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano – Drogowo – Melioracyjny „GREGOBUD” G. Jabłoński z Bolesławca. Wartość zrealizowanych robót wynosi 65.845 zł.

*** pokrycia dachowego z ociepleniem stropodachu w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Helu 6**

Wykonawcą robót budowlanych o wartości 40.271 zł była firma „Raf-Bud 2” Barbara Pawelska z Bolesławca.

*** klatki schodowej w budynku przy ul. Garncarskiej 18**

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Borusiewicz z Bolesławca. Wartość wykonanych robót wraz kosztami opracowania kosztorysu wyniosła 22.959 zł.

*** izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. Polnej 16**

Dokumentacja techniczno - kosztorysowa opracowana została przez firmę BAKK Remigiusz Olejnik z Bolesławca. Roboty budowlane wykonał Zakład Murarski Bolesław Buryło z Bolesławca. Wartość wykonanych robót wraz kosztami opracowania kosztorysu wyniosła 36.164 zł.

*** wykonywanych w trybie awaryjnym – różne adresy**

W ramach zadania wymieniono urządzenie domofonowe oraz wykonano remont chodnika wraz z odwodnieniem przy budynku Wybickiego 16. Prace wykonane zostały przez firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „ELEKTRON” Zbigniew Roztoczyński oraz Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Borusiewicz z Bolesławca. Ponadto wykonany został remont wpustu podwórzowego, zlokalizowanego na terenie zaplecza budynków mieszkalnych przy ul. Górników 1 i ul. Karola Miarki 20a wraz z remontem części nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano-Drogowo-Melioracyjny „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Wartość wykonanych robót wyniosła 28.156 zł.

MZGM wykonywał również prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością gminy i w lokalach komunalnych oraz remonty wolnych komunalnych lokali mieszkalnych siłami własnymi w ramach Działu Produkcji Pomocniczej. W 2011 roku wykonano prace za kwotę **1.498.481 zł** realizując roboty dekarsko – blacharskie, hydrauliczne, elektryczne, stolarskie, murarsko – tynkarskie, malarskie i zduńskie. Przeprowadzono również remonty w 45 wolnych lokalach mieszkalnych.

Na terenach będących własnością gminy, zakład wykonuje czynności eksploatacyjne i remontowe obejmujące między innymi:

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

Wysokość nakładów poniesionych na utrzymanie administrowanych terenów w roku 2011 wyniosła **864.111 zł**. Ogółem powierzchnia administrowana przez MZGM wynosi **566.994,5 m²**, w tym między innymi:

- tereny zielone –	296.747 m ² ,
- nieutwardzone tereny na zapleczach–	42.002 m ² ,
- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	94.631 m ²

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

plan - 1.176.000 zł, wykonanie – 1.014.708 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z pracą bieżącą wydziału (obsługa geodezyjna i wycena nieruchomości oraz wynagrodzenie notariuszy i podmiotów realizujących umowy) – 438.255 zł,
- opłaty związane z wykupem nieruchomości pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe – 37.993 zł,
- odszkodowanie wypłacone PKS za przejęty przez gminę z mocy prawa grunt (dz. nr 549 przy ul. Modłowa - Ekonomiczna) – 2.000 zł,
- opłatę na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2 , 202/5) oraz tereny po byłym dworcu wsch. PKP (dz. nr: 70/3, 70/11) – 26.634 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 466.800 zł,
- ekspertyzę budowlaną nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zabudowanej budynkiem nr 36 przy ul. Zgorzeleckiej – 615 zł,
- podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego w wysokości 40.849 zł od nieopłaconych przez użytkowników wieczystych i dzierżawców należności ,
- zakup bannerów reklamowych oraz tablic informujących o przeznaczeniu nieruchomości gminnych do sprzedaży – 1.562 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan - 126.000 zł, wykonanie – 46.357 zł, tj. 36,8 %.

Kwotę 46.357 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego w wysokości 35.083 zł oraz wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – w kwocie 11.274 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan – 189.945 zł, wykonanie – 171.576 zł

Zaplanowane wydatki na rok 2011 w wysokości 189.945 zł przeznaczono na:

- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. W roku 2011 zapłacono faktury na kwotę 115.513 zł. Kwota w wysokości 54.613 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011r.
- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 1.450 zł (zawarto cztery umowy z członkami Komisji).

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Plan - 12.400 zł, wykonanie - 4.520 zł. Środki przeznaczono na zakupy materiałów i usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych miasta na kiermaszach, targach, wystawach i wydarzeniach plenerowych w kraju i zagranicą.

Na w/w kwotę złożyły się wydatki związane z promocją miasta podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin 2011 odbywających się w Berlinie w dniach 11-12 marca 2011 roku. Stoisko wystawiennicze obsługiwał Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki (BOK-MCC). Na stoisku prezentowano materiały informacyjno-promocyjne miasta i regionu, a przede wszystkim promowano Bolesławieckie Święto Ceramiki 2011 oraz Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Urozmaiceniem stoiska był pokaz toczenia ceramiki na kole garncarskim w wykonaniu znanego artysty-ceramika Mateusza Grobelnego. Ponadto Bolesławiec brał udział w Turystycznej Prezentacji Dolnego Śląska organizowanej przez Dolnośląską Organizację Turystyczną na XV Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w dniu 31 lipca 2011 roku we Wrocławiu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 32.000 zł, wykonanie – 32.000 zł, tj. 100 %.

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. Dotacja zabezpiecza realizację tylko najniezbędniejszych prac porządkowych.

Firma Zieleń Plan Zbigniew Wolański wykonała prace za 22.000 zł i Związek Harcerstwa Polskiego za 10.000 zł, w ramach których naprawiono częściowo ogrodzenia dwóch bramek wejściowych na teren cmentarza, wykoszono trawniki, przycięto żywopłoty, pielono mogiły oraz utrzymywano czystość na bieżąco.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Kwota wydatków w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 237.201 zł obejmuje wykorzystanie dotacji na zadania zlecone ustawami przeznaczonej na pokrycie kosztów płac i ich pochodnych. Planowana kwota wydatków zrealizowana została w 100 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 406.500 zł wykonane zostały w 88,3 % (359.012 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do obsługi Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 9.608.102 zł, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 9.442.879 zł tj. 98,3 % z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) – 6.968.448 zł

Zatrudnienie w tym okresie kształtowało się następująco [w etatach]:

na dzień 31.12.2010 r.	- 119,5
na dzień 31.12.2011 r.	- 116
przeciętne w 2011 r.	- 118,38

- materiały i wyposażenie, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, prasy, książek, urządzeń technicznych, mebli, wydatki na artykuły jednorazowego użytku oraz wydatki

na inne wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych, koszty obsługi sekretariatu oraz wydatki reprezentacyjne itp.

- energię,
- niezbędne naprawy i remonty,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: opłaty pocztowe, dozór, sprzątanie, szkolenia pracowników urzędu, usługi internetowe i telekomunikacyjne.

Wydatki związane z zatrudnieniem kierownika Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz inne wydatki umożliwiające funkcjonowanie MCEE w kwocie 41.963 zł zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne

W roku 2011 r. wydatkowano kwotę 69.379 zł na wypłatę dodatków spisowych, nagrody, zakup materiałów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 716.200 zł, wykonanie - 554.900 zł, tj. 77,5 %. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na promocję miasta, imprez i wydarzeń odbywających się w mieście oraz dofinansowanie działań promujących miasto poprzez kulturę, naukę, sport oraz działalność społeczną.

Promocję miasta Bolesławiec realizowano poprzez następujące działania:

1. Projekt „Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości”, którego realizację przekazano w ramach konkursu ofert na wspieranie zadań pożytku publicznego z zakresu promocji miasta organizacji pożytku publicznego – Południowo-Zachodniemu Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”. Celem projektu jest promocja miasta Bolesławiec oraz budowa partnerstwa w regionie i na poziomie transgranicznym służącemu efektywnemu i skutecznemu marketingowi regionu na bazie ofert „Via Regia”. Projekt obejmuje cztery pakiety działań:
 - kwalifikację oraz sieciowanie ofert „Via Regia” w Saksonii oraz w Polsce,
 - budowę transgranicznej, wspólnej i wielopłaszczyznowej strategii marketingowej,
 - wymianę doświadczeń w marketingu regionalnym,
 - budowę kooperacji partnerskich pomiędzy szkołami wzdłuż „Via Regia” oraz wyjazdy studyjne;Wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec wyniósł 22.000 zł
2. Organizację gali wręczenia nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2010 r. W dniu 13 stycznia 2011 r., podczas uroczystej gali w sali kina Forum, Prezydent Miasta Bolesławiec wręczył nagrody za promocję miasta w 2010 r. Łączna wartość przyznanych nagród to 27.000 zł. W dziedzinie nauki przyznano 9 nagród, w dziedzinie kultury 2 nagród, w dziedzinie społecznej przyznano 5 nagród, a w dziedzinie sportu przyznano 12 nagród. W uznaniu szczególnych zasług w promocji miasta, przyznano również 6 nagród honorowych oraz 7 wyróżnień. Na wykonanie statuetek wręczanych nagrodzonym wydatkowano łącznie 9.489 zł.
3. Dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych poprzez ich wysyłkę do osób z Polski zainteresowanych Bolesławcem oraz kolekcjonujących materiały promocyjne i gadżety miast.
4. Rozpowszechnianie informacji o mieście, imprezach miejskich oraz realizowanych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w prasie, wydawnictwach, radiu, telewizji, Internecie oraz na ekranach typu telebim (218.442 zł):
 - prasa, wydawnictwa – 112.189 zł,
 - telewizja – 90.269 zł,
 - radio – 10.941 zł,
 - internet – 5.043 zł.

5. Zakup usług, materiałów promocyjnych, upominków, artykułów dekoracyjnych, innych niezbędnych akcesoriów i wyposażenia dla celów organizowanych oficjalnych spotkań władz miasta oraz akcji promocyjnych, jak również wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu promocyjnego, tablic promocyjnych miasta (nośników reklamowych) oraz obsługę delegacji oficjalnie zaproszonych na różnego rodzaju wydarzenia promocyjne i imprezy miejskie (wydatkowano łącznie, w tym:
- a) realizacja filmu promocyjnego pt. „Ceramiczny design”,
 - b) wykonanie 350 koszulek promocyjnych z nadrukiem „Bolesławiec miasto ceramiki” i www.boleslawiec.eu,
 - c) wykonanie zestawu reklamowego (typu „beach flag”) z nadrukowanym herbem miasta oraz napisem promocyjnym „Bolesławiec - miasto ceramiki” i www.boleslawiec.eu,
 - d) demontaż, naprawa, konserwacja czterech konstrukcji stalowych tzw. „witaczy”,
 - e) dostawa 7.500 szt. ulotek promujących Bolesławieckie Święto Ceramiki 2011 w trzech wersjach językowych,
 - f) wykonanie 90 szt. płytek ceramicznych szklonych niezbędnych do wykonania promocyjnego obrazu w Bolesławieckim Parku Wodnym Orka,
 - g) druk i montaż na czterech konstrukcjach stalowych tzw. „witaczach” banerów promujących Dni Bolesławca 2011,
 - h) zakup upominków ceramicznych dla delegacji zagranicznych i zespołów występujących podczas Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej w dniu 18 czerwca 2011 roku,
 - i) zakup zestawu ceramicznego, który został wyeksponowany w muzeum św. Marii de Mattias we włoskim mieście partnerskim Vallecorsa,
 - j) zakup zegarka Atlantic dla Ryszarda Tomczyka z okazji Jubileuszu 40-lecia zdobycia złotego medalu Mistrzostw Europy w boksie,
 - k) usługi tłumaczeniowe,
 - l) wykonanie materiałów promocyjnych (smycze, długopisy, parasole itp.),
 - m) wykonanie i montaż banerów na „witacze” promujących Bolesławiec,
 - n) wykonanie filmu promującego projekt dofinansowany ze środków UE „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich”,
 - o) dodruk albumu „Bolesławiec miasto ceramiki” oraz folderów „Nie tylko ceramika” i „Sklepy ceramiczne”,
 - p) wykonanie 250 szt. kalendarza ściennego,
 - q) zakup artykułów ceramicznych dystrybuowanych w celach promocji,
 - r) zakup pocztówek promocyjnych,
 - s) zakup 5.000 szt. map Bolesławca.

6. W 2011 roku Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP) odwiedziło 4 279 osób. Osoby te były zainteresowane rozpoczęciem lub zmianą działalności gospodarczej, ubieganiem się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ubieganiem się o uzyskanie licencji taxi, uzyskaniem informacji z zakresu otrzymania dotacji ze środków unijnych, dotacji na przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wyposażenie stanowiska pracy z PUP w Bolesławcu, obsługi urzędzeń biurowych, pisania dokumentów aplikacyjnych, korzystaniem z Internetu.

Prowadzono aktywną współpracę z firmami szkoleniowymi, które przeprowadzając szkolenia, korzystały z sali konferencyjnej CWP. Pomoc w organizacji szkoleń i konferencji opierała się głównie na rozpropagowaniu informacji o tematyce, terminie i miejscu szkolenia na stronie internetowej Urzędu Miasta, w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń. Chętni do udziału w szkoleniach i spotkaniach otrzymywali również bezpośrednią informację od pracowników CWP oraz pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych.

W 2011 roku sala konferencyjna udostępniana była 32 razy. Korzystały z niej grupy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, inwestorzy i jednostki samorządowe.

W 2011 r. prowadzone były aktywne działania informacyjne o usługach świadczonych przez Punkt Konsultacyjny.

W CWP funkcjonują dodatkowo Punkt Konsultacyjny (PK) oraz Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE). Zadaniem PK i PIFE jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, udzielanie szeroko rozumianej informacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz funduszy zewnętrznych przeznaczonych dla osób prowadzących lub planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Działania CWP doprowadziły do uruchomienia w siedzibie CWP Biura Projektu pt. „Młody umysł – szansą na udany biznes”. Biuro funkcjonować będzie do grudnia 2012 r.

7. Dofinansowanie działań dzieci, młodzieży, zespołów, sportowców, stowarzyszeń, organizacji, grup inicjatywnych i zakładów ceramicznych promujących miasto poprzez uczestnictwo w licznych imprezach społecznych, artystyczno-kulturalnych, muzycznych i sportowych w kraju i za granicą oraz poprzez realizację akcji i przedsięwzięć, których celem jest promocja miasta i ceramiki bolesławieckiej. Wsparcie otrzymali: Międzyszkolny Klub Sportowy „Boleslavia”, TOP Bolesławiec, Państwowa Szkoła Muzyczna I St. im. S. Wyspiańskiego w Bolesławcu, Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne, Rejonowe Koło Pszczelarzy, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (wydatковано łącznie: 66.246 zł).
8. Współpracę zagraniczną przedstawiciele Urzędu Miasta (UM) oraz Rady Miasta z władzami, przedstawicielami i organizacjami z miast partnerskich i miejscowości ważnych z punktu widzenia realizacji wspólnych projektów. Uczestnicząco m.in. w następujących wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach i uroczystościach (delegacje zagraniczne – diety 11.692 zł):
 - a) W dniach od 13-16 stycznia w Bolesławcu gościła delegacja z włoskiego miasta partnerskiego Vallecorsa. Celem wizyty było opracowanie projektu wymiany mieszkańców obu miast. Goście wizytowali Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki oraz placówki oświatowe.
 - b) W dniu 25 stycznia w Bolesławcu gościł Ambasador Republiki Chorwacji Ivan Del Vechio. Wizyta związana była z wernisażem wystawy fotografii chorwackiego artysty Marko Vrdoljaka pt. „Niezwyczajna Chorwacja”. Podczas wizyty omówione zostały możliwości współpracy kulturalnej i gospodarczej Bolesławca z partnerami chorwackimi.
 - c) W dniach od 3-6 lutego delegacja z Bolesławca gościła w mieście partnerskim Vallecorsa we Włoszech. Podczas wizyty omówiono perspektywę współpracy bolesławieckich szkół z placówkami oświatowymi w mieście Vallecorsa. Delegacja z Bolesławca uczestniczyła także w konferencji „Św. Maria de Mattias: Vallecorsa, Europa, Świat”.
 - d) W dniach 5-7 kwietnia gościła w Bolesławcu grupa uczniów gimnazjum z Mariagerfjord (Dania) - partnerskiej gminy Bolesławca. Celem wizyty młodych Duńczyków było bliższe poznanie polskiej kultury poprzez wspólne dyskusje oraz udział w warsztatach wraz uczniami Gimnazjum Samorządowego Nr 2.
 - e) W dniach 14-16 maja delegacja miasta Bolesławiec gościła we francuskim mieście partnerskim Nogent-sur-Marne, biorąc udział w corocznie organizowanych biegach ulicznych. W imprezie tradycyjnie uczestniczyli zagraniczni partnerzy Nogent-sur-Marne.
 - f) W dniu 28 maja delegacja miasta Bolesławiec uczestniczyła w corocznie organizowanym wydarzeniu miejskim „Markt der Kulturen” (Rynek Kultur) w mieście partnerskim Pirna. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kupców Bolesławieckich zorganizowano stoisko promocyjne miasta oraz pokazy toczenia na kole garncarskim.
 - g) W dniu 15 czerwca złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wspólnego projektu edukacyjnego „Świat dzieci (parlament plus media plus hobby) - Bolesławiec i Česká Lípa”. Projekt ma na celu zacieśnienie kontaktów i rozwój edukacyjny dzieci w wieku gimnazjalnym.
 - h) W dniach 17-19 czerwca w Bolesławcu gościli: Ambasador Republiki Chorwacji JE Pan Ivan Del Vechio, Pierwsza Sekretarz Ambasady Chorwacji Pani Natalija Bukovec-Osmičević, Ambasador Bośni i Hercegowiny JE Pani Koveljka Špirić oraz Naczelnik gminy partnerskiej Prnjavor Pan Darko Tomaš i Prezes Związku Polaków gminy partnerskiej Prnjavor Pan Tomislav Durtka. Goście uczestniczyli w 11. Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej.

- i) W dniach 24 -26 czerwca delegacja miasta Bolesławiec uczestniczyła w obchodach Dni Miasta Česká Lípa,
- j) W dniu 25 czerwca grupa seniorów-słuchaczy Uniwersytetu III Wieku uczestniczyła w olimpiadzie seniorów zorganizowanej przez miasto Česká Lípa.
- k) w dniach 29.07-01.08 w Cava de Tirreni (Włochy) Prezydent Miasta uczestniczył w walnym zgromadzeniu Włoskiego Stowarzyszeniem Miast Ceramiki,
- l) w dniach 19 – 21.08 w Bolesławieckim Świącie Ceramiki 2011 uczestniczyły delegacje z miast partnerskich: Pirna, Siegburg, Czeska Lipa, Molde, Nogent-sur-Marne, Vallecorsa i Mariagerfjord.
- m) w dniu 20.08 odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Mariagerfjord a Bolesławcem, z tej okazji przygotowano wystawę fotograficzną prezentującą gminę Mariagerfjord.
- n) w dniach 15-21.08 grupy młodzieży z 5 miast partnerskich (Vallecorsa, Nogent-sur-Marne, Siegburg, Mariagerfjord, Molde) przebywały w Bolesławcu w ramach projektu wymiany młodzieżowej "Człowiek z pasją - aktywny obywatel" opracowanego przez UMB-c i dofinansowanego z programu UE "Młodzież w działaniu".
- o) w dniu 25.10 delegacja UMB-c i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uczestniczyła w spotkaniu z władzami miasta Jablonne v Podjestedi (Czechy) poświęconemu realizacji wspólnych projektów w ramach EWT Polska-Czechy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 121.773 zł, wykonanie – 75.104 zł. Z zaplanowanych środków opłacono:

- składki w związku z uczestnictwem w Euroregionie „Nysa”, Związku Miast Polskich, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Polskim Stowarzyszeniu Beneficjentów Funduszy Pomocowych, Forum Urzędników Europejskich Województwa Dolnośląskiego, Forum Skarbników i Forum Sekretarzy - 55.074 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Międzygminnego „Bóbr” – 20.030 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Dotację celową w kwocie 6.828 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczono kwotę 49.907 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Kwotę 600 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanej kwoty 41.000 zł wydatkowano 27.362 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz opłacenie czynszu. Niższe niż zakładano wykonanie jest wynikiem mniejszej od planowanej liczby wysyłanych SMS-ów do mieszkańców miasta.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Na działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.234.329 zł, z czego wydatkowano 1.179.176 zł, tj. 95,5% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty - 2.000 zł zakupiono za kwotę 1.998 zł nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat (roznoszenie decyzji wymiarowych, prowizje za pobór opłaty targowej, koszty prowadzonych postępowań, opłaty komornicze) przekazano 170.026 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W roku 2011 koszty związane z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów, pożyczek oraz oprocentowanie wyemitowanych obligacji) wyniosły 3.244.136 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł ogółem 12.181.650 zł, a wykonanie 12.013.795 zł, tj. 98,6 %.

W 2011 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.016 uczniów, którzy uczyli się w 82 oddziałach, w tym w 5 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 353 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 139,61 etatów pracowników pedagogicznych oraz 53,43 etatów pracowników administracji i obsługi.

Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych oraz wydatków związanych z doposażeniem (pomoce dydaktyczne, ławki, książki), zgodnie z planem.

Środki finansowe zaplanowane na wydatki związane z funkcjonowaniem Projektowego Ośrodka Zainteresowań „Strefa Odkrywania Talentów” w ramach uczestnictwa SP nr 4 w Projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, zostały wykorzystane w kwocie 7.500 zł, tj. 100%.

Wydatkowano kwotę 13.399 zł (w tym wkład własny 1.399 zł) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach realizacji Rządowego Programu – wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Zaplanowane środki w kwocie 318.213 zł przeznaczone na realizację projektu z POKL-u „Mam szansę – podaj mi rękę” zostały wydatkowane w kwocie 287.260 zł, w tym zakup pomocy i wyposażenia na kwotę 229.960 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 308.200 zł, którą zrealizowano w kwocie 300.235 zł, tj. 97,4%.

W omawianym okresie w Prywatnej Szkole Podstawowej uczyło się średniorocznie 60 uczniów, w tym jeden uczeń niepełnosprawny.

W ramach prac remontowych rozpoczęto realizację zadania „**Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu**”.

Plan - 180.000 zł, wykonanie 89.947 zł, w tym wydatki niewygasające – 84.457 zł.

W 2011 r. wykonano dokumentację remontu dachu SP 3 oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres umowy obejmował m.in.: ułożenie płyt OSB, wykonanie nowych dociepleń dachu, nowych obróbek blacharskich przy murach ogniowych i kominach, wymianę rynien dachowych i naprawę kominów wentylacyjnych. Zadanie zostało zakończone i będzie rozliczone w I kwartale 2012 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki w wysokości 375.804 zł zrealizowano w 97,9%, tj. w kwocie 367.825 zł.

W 2011 roku do 4 miejskich szkół podstawowych, do oddziałów zerowych (utworzonych w SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 i MZS nr 2 - SP1) uczęszczało 149 dzieci, a od 1 września 2011r - 194, które przygotowywały się do obowiązku szkolnego w 6 oddziałach i w 7 oddziałach od 1 września 2011r. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 7,11 etatów pracowników pedagogicznych.

Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, bieżącego utrzymania i funkcjonowania oraz wydatków związanych z doposażeniem (pomoc dydaktyczne, książki), zgodnie z planem.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 7.079.327 zł, wykonanie – 6.951.565 zł, tj. 98,2%

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie działalności 7 miejskich przedszkoli publicznych prowadzących zajęcia w 34 oddziałach, do których uczęszczało średniomiesięcznie 901 dzieci oraz dotację dla prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Plan wydatków na 2011 r. po zmianach w przedszkolach publicznych wyniósł 6.184.727 zł, a wykonanie 6.068.644 zł, co stanowi 98,1 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 125,06 etatów, w tym 72,49 etatów pedagogicznych i 52,57 etatów personelu medycznego i obsługi. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem. Dotyczyły one bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów przedszkolnych. Największą pozycję w strukturze wydatków 86,2 % stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi 5.233.835 zł. Pozostałe – a w szczególności odzież ochronna, badania okresowe pracowników, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne, zakup energii, gazu i wody, drobne konserwacje i naprawy, pozostałe usługi typu opłaty za śmieci, ścieki, internet, telefony, ekspertyzy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty sądowe i inne wyniosły łącznie 834.809 zł.

Na działalność niepublicznych przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 804.600 zł, wykonanie 799.210 zł, co stanowi 99,3% planu.

W związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w prywatnych przedszkolach działającymi na terenie innych gmin oraz podpisaniem porozumień międzygminnych zaplanowano dotację celową na rozliczenia w wysokości 90.000 zł, wykonanie 83.711 zł, co stanowi 93%. Średnio, w omawianym okresie, od 16 do 22 dzieci zamieszkałych w Bolesławcu uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach i 2 dzieci (przez 3 miesiące) do Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 gimnazjów prowadzących zajęcia w 52 oddziałach, do których uczęszczało

1.463 uczniów oraz dotację dla trzech prywatnych gimnazjów, do których uczęszczało średnio 171 uczniów.

W bieżącym roku szkolnym gimnazja samorządowe ukończyło 578 uczniów.

Większość wydatków dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych dla (131,07 et.) nauczycieli oraz (41,12 et.) pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Planowane wydatki bieżące 10.632.320 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.611.184 zł, tj. w 99,8%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznych gimnazjów w wysokości 762.260 zł, którą zrealizowano w kwocie 762.258 zł tj. 100%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane środki w wysokości 19.986 zł zrealizowano w 93,6 %, tj. w kwocie 18.713 zł. Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 39 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakupu biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów zamieszkujących przy ul. Kościuszki, Zabobrze i Gdańskiej, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 420.337 zł, wykonanie za 2011 rok. – 414.987 zł, tj. 98,7%.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Miejskiej obejmującą swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne w zakresie obsługi: finansowo-księgowej, kadrowej, placowej i administracyjno-organizacyjnej. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 7 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków 86,1 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 364.943 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- godzin ponadwymiarowych, jako zastępstwa za nauczycieli, którzy, w ramach przyznanego uprawnień, w 2011 roku uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie lub podejmujących studia podyplomowe,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela - w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W związku z powyższym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto (stosownie do zapisów ustawowych) w planach finansowych kwotę 146.112 zł, wykonanie wyniosło 142.222 zł, tj. 97,3%.

W ramach tej kwoty wyodrębniono środki w wysokości 73.056,- zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (...) zrealizowano w 100%. Przyznano dofinansowanie do czesnego dla 62 nauczycieli.

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

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na 2011 r. po zmianach wyniósł 1.694.358 zł, a wykonanie 1.640.271 zł, co stanowi 96,8 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 23,15 etatów. Na wydatki osobowe – płace z pochodnymi przeznaczono 619.229 zł. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 653.273 zł. Pozostałe – a w szczególności odzież ochronna, badania okresowe pracowników, materiały i wyposażenie na potrzeby kuchni, zakup energii, gazu i wody, drobne konserwacje i naprawy, pozostałe usługi typu opłaty za wywóz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, ścieki, odpis na ZFŚS i inne wyniosły łącznie 367.769 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2011 roku plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 506.845 zł, realizacja – 376.388 zł tj. 74,3%. Realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) w pięciu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach, zgodnie z planem realizowano następujące zadania:
 - organizowano konkursy, olimpiady (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
 - prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 192 uczestników zajęć sportowych i informatycznych,
 - pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy i zawody sportowe,
 - zorganizowano spotkanie (SP nr 3) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”.

Na wszystkie te zadania wydatkowano 89.803 zł;

- 2) zaplanowane w wysokości 8.000 zł środki na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Bolesławieckiego a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie finansowania zadania wspierania uzdolnień uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Miasta Bolesławiec w 2012 roku, zrealizowano w 100%;
- 3) środki przeznaczone na stypendia dla wybitnie uzdolnionych, wykonanie 25.839 zł
- 4) środki finansowe na zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad zaplanowano w wysokości 3.000 zł, zrealizowano w 100%;
- 5) sfinansowano koszty obsługi prawnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, MZEA, instytucji kultury oraz Wydziału Społecznego na kwotę 36.000 zł;
- 6) zakupiono bilety na „Kabareton nad Bobrem”, dla wyróżniających się uczniów gimnazjów na kwotę 7.500 zł;
- 7) sfinansowano koncerty umuzykalniające dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 10.000 zł;
- 8) sfinansowano prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 1.224 zł;
- 9) umowa zlecenie na przygotowanie oferty przetargowej na usługę (prowadzenie zajęć) oraz dostawę (materiałów i pomocy dydaktycznych) w związku z realizacją projektu „Mam szansę podaj mi rękę”, wykonanie 900 zł;
- 10) środki przeznaczone na opłatę licencji programu Vulcan, wykonanie 9.275 zł;
- 11) koszty prowizji bankowych związanych z obsługą projektów w kwocie 485 zł;
- 12) kontynuowano realizację projektu „Zdobywamy szczyty” - zrealizowano wydatki na kwotę 60.496 zł;
- 13) zrealizowano projekt „Człowiek z pasją – aktywnym obywatelem” – 53.790 zł,
- 14) rozpoczęto realizację projektu „ Transgraniczne przedszkolaki razem uczą się i bawią” – w 2011 r. zrealizowano wydatki na kwotę 9.257 zł,
- 15) zrealizowano projekt „Nauczanie bilingwalne” – 18.258 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 42.561 zł zostały omówione w części IV sprawozdania

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na realizację postanowień porozumień: w sprawie współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zapewniających sprawne funkcjonowanie administracyjno-dydaktyczne Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bolesławcu oraz Uniwersytetem Ekonomicznym (Akademią Ekonomiczną) we Wrocławiu na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku poniesiono wydatki w wysokości 30.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 57.200 zł, zrealizowano zadania na kwotę 51.610 zł, tj. 90,2 %. Realizacja przebiegała następująco:

1. Zaplanowana w wysokości 5.000 zł dotacja dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, wyłonionych w drodze konkursu, została przyznana dla:
 - ZR PCK na realizację „Zawodów pierwszej pomocy” w wysokości 500 zł. Środki wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.
 - Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.250 zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia kulturalno – rehabilitacyjne. Środki wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.
 - Bolesławiecki Klub Amazonek w wysokości 2.250 zł na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Profilaktyka walki z rakiem piersi - niesienie pomocy kobietom po mastektomii”. Zadanie zrealizowano w 100%.
2. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.200 zł na realizację programów zdrowotnych wykorzystano w wysokości 46.610 zł, tj. 89,3%:
 - „Profilaktyka próchnicy u dzieci” - kwota przeznaczona na badania 3.988 zł. – Wydatkowano 3.982 zł, tj. 99,9%.
 - „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci” - kwota przeznaczona na badania 4.512 zł. Środki wydatkowano w 100%.
 - „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” - kwota przeznaczona na badania 30.000 zł. Wydatkowano 26.910 zł, tj. 89,7%.
 - „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym” - Kwota przeznaczona na badania 13.700 zł. Wydatkowano 11.206 zł, tj. 81,8%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzono zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015.

Na rok 2011 zabezpieczono środki w kwocie 50.000 zł.

W 2011 r. wykorzystano kwotę 46.926 zł, tj. 93,9% wielkości planowanych. Realizację zadań powierzono,

w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności w sferze pożytku:

1. Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem” z siedzibą przy ul. Widok 1b w Bolesławcu. Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Rehabilitacja osób zdrowiejących z narkomanii i alkoholizmu. Zgodnie z przyjętą ofertą Punkt działał trzy razy w tygodniu – wtorek i piątek w godz. 17⁰⁰ - 19⁰⁰ środa w godz. 8⁰⁰ - 11⁰⁰. Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza uzależnienia, rozmowa terapeutyczna. W trakcie dyżurów udzielono 93 porad, zdiagnozowano 37 osób, przeprowadzono 113 rozmów telefonicznych. Przeprowadzono zajęcia

- profilaktyczne w 6 klasach na temat niebezpieczeństwa używania środków zmieniających świadomość. Prowadzono akcję edukacyjną podczas festynu zorganizowanego przez Polski Czerwony Krzyż. Osoby trafiające do Punktu otrzymywały informacje i kontakty do instytucji prowadzących terapię ambulatoryjną - indywidualną i grupową. Osoby oczekujące anonimowości informowano o dostępnych w mieście i okolicach grupach samopomocy. Osoby z problemami przemocy kierowano do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie. Założony koszt realizacji zadań: 30.000 zł, wydatkowano 100% dotacji.
2. Związkowi Harcerstwa Polskiego realizację programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - całoroczna systematyczna praca z dziećmi i młodzieżą prowadzona w drużynach pod hasłem „Harcerze mówią „NIE” nikotynie, alkoholowi, narkotykom”. Program adresowany był do dzieci i młodzieży zrzeszonej w związku oraz tych osób, które uczestniczyły sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach. Celem programu było poszerzenie działalności opartej na metodyce harcerskiej o treści służące przeciwdziałaniu sięgania po środki zmieniające świadomość, wdrażanie dbałości o własne zdrowie i godne kierowanie swoim życiem. Ze sprawozdania wynika, że programem objęto ok. 250 osób, członków Związku Harcerstwa Polskiego. Założony koszt realizacji zadania: 8.000 zł, wydatkowano 100% dotacji.
 3. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy - Komenda Hufca 1-3 w Bolesławcu realizację programu pn. „Stop demoralizacji”. Realizacja Programu polegała na całorocznej pracy indywidualnej i grupowej z uczestnikami Hufca Pracy podzielonymi na 5 grup. Praca z młodzieżą opierała się na budowaniu poprawnych relacji interpersonalnych, poznawaniu siebie, edukacji na temat zagrożeń związanych z używaniem środków zmieniających świadomość. Działania psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne połączono z aktywnym wypoczynkiem, którego założeniem było promowanie zdrowego stylu życia. Ze sprawozdania wynika, że programem objęto ok. 120 osób, członków Ochotniczych Hufców Pracy. Założony koszt realizacji zadania: 3.000 zł wydatkowano 100 % dotacji.
 4. W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wykorzystano kwotę 5.926 zł. Między innymi: zakupiono i rozdysponowano na potrzeby szkół materiały edukacyjne i informacyjne związane z profilaktyką uzależnień, sprowadzono spektakle profilaktyczno- edukacyjne. Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym zarządzeniem Nr 46/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 lutego 2011 r., harmonogramami preliminarzem kosztów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2011 zabezpieczono środki w kwocie 731.740 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 686.095 zł, co stanowi 93,8% zabezpieczonych środków. Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła następujące zadania:

ZADANIE PIERWSZE

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

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

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

W trakcie realizacji zadania przeprowadzono 851 godzin zajęć z osobami uzależnionymi i dorosłymi członkami rodzin z problemami uzależnień. Ze specjalistycznej oferty skorzystało 290 pacjentów uzależnionych i 52 osoby uwikłane w życie rodziny z problemem alkoholowym (współuzależnione). Założony koszt realizacji zadania: 26.000 zł, wydatkowano 25.530 zł., tj. 98,2%

2. Pilotażowy program „Droga w głąb siebie” - rozwijanie kompetencji w zakresie rozładowywania napięcia i poziomu agresji dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z zajęć skorzystało 30 osób uwikłanych w problem ze społecznie akceptowanymi sposobami rozładowywania napięcia (przemoc, agresja). Założony koszt realizacji zadania: 8.000 zł, wydatkowano 8.000 zł, tj. 100 %.

Założony koszt realizacji zadania I: 34.000 zł, wydatkowano 33.530 zł, tj. 98,6%.

ZADANIE DRUGIE

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

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

Realizację zadań powierzono:

1. Stowarzyszeniu Przeciw Przemocy „Razem” powierzono prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Widok 1b (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemoc - dyżury konsultantów; pomoc prawna i psychologiczna, dofinansowanie kosztów szkoleń i działalności stowarzyszenia). Wysokość dotacji: 24.000 zł, wydatkowano 23.567 zł., tj. 98,2% dotacji.
2. Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża powierzono prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy - wysokość dotacji: 3.000 zł, wydatkowano 3.000 zł., tj. 100% dotacji.
3. Rozpoczęto prace w ramach utworzonego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako realizację zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015”. Założony koszt realizacji zadania: 33.000 zł, wydatkowano 27.712 zł, tj. 83,9%.

Założony koszt realizacji zadania II: 60.000 zł, wydatkowano 54.279 zł, tj. 90,5%.

ZADANIE TRZECIE

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

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

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

- 1.1. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w MZSZ nr 2 – koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 18.170 zł,
 - 1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 3 – koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 15.224 zł,
 - 1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 4 – koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 12.173 zł,
 - 1.4. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w MZSZ nr 3 – koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 9.752 zł,
 - 1.5. Środowiskowy Klub Młodzieżowy „Kuźnia” dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka - koszt zajęć wyniósł: 10.971 zł,
 - 1.6. Koszt wyposażenia realizowanych działań wyniósł: 9.885 zł,
 - 1.7. Koszt dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach wyniósł 14.986 zł.
- Planowany koszt prowadzenia świetlic przy placówkach oświatowych - 106.305 zł, wydatkowano łącznie 91.161 zł.
2. Program „Sportowe Soboty 2011” - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy:
 - 2.1. Miejski Zespół Szkół nr 2 - koszt realizacji programu: 6.875 zł
 - 2.2. Szkoła Podstawowa nr 2 - koszt realizacji programu: 4.125 zł
 - 2.3. Szkoła Podstawowa nr 3 - koszt realizacji programu: 4.125 zł
 - 2.4. Szkoła Podstawowa nr 4 - koszt realizacji programu: 4.125 zł
 - 2.5. Miejski Zespół Szkół nr 1 - koszt realizacji programu: 4.290 zł
 - 2.6. Gimnazjum Samorządowe nr 2 - koszt realizacji programu: 4.290 zł
 - 2.7. Gimnazjum Samorządowe nr 3 - koszt realizacji programu: 4.170 zł

W ramach programu przeprowadzono 581 godzin zajęć skierowanych do ok.150 uczniów w każdej ze szkół. Program realizowany przez nauczycieli z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Planowany koszt zajęć i wyposażenia: 32.000 zł, wydatkowano 32.000 zł.
 3. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno - rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z używania środków zmieniających świadomość:
 - 3.1. dotacja dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - wysokość dotacji: 10.000 zł., wydatkowano 10.000 zł, tj. 100% dotacji.
 - 3.2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - 3.2.1 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii zimowych w formach alternatywnych do używania środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych, w tym:
 - 3.2.1.1 Aktywne ferie - ferie bez nudy - cykl imprez - udział czynny 1689 osób, udział bierny (rodzice, kibice) ok. 150 osób; planowana kwota dofinansowania: 2.000 zł; wydatkowano 2.000 zł, tj.100 %;
 - 3.2.1.2 Sportowe wakacje - wakacje bez nudy - cykl imprez z elementami edukacyjnymi - udział czynny 4230 osób, udział bierny ok. 1800 osób; planowana kwota dofinansowania: 16.000 zł, wydatkowano 16.000 zł, tj. 100%.
 - 3.2.2 Realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:
 - 3.2.2.1 Dolnośląskie Biegi Abstynentów - udział czynny 225 osób, udział bierny - ok. 600 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 850 osób; planowana kwota dofinansowania: 3.000 zł; wydatkowano 3.000 zł, tj. 100%;
 - 3.2.2.2 Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 108 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami; planowana kwota dofinansowania: 2.000 zł; wydatkowano 2.000 zł, tj. 100%;
 - 3.2.2.3 Festyn „Na zdrowie” - udział czynny 320 osób, udział bierny (rodzice, kibice, widzowie) ok. 500 osób; planowana kwota dofinansowania: 2.500 zł, wydatkowano 2.500 zł, tj. 100 %;

- 3.2.2.4 Festyn „Pożegnanie wakacji” - udział czynny 118 osób, udział bierny ok. 40 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 230 osób; planowana kwota dofinansowania: 2.500 zł, wydatkowano 2.500 zł, tj. 100%;
 - 3.2.2.5 Bolesławiecki Maraton Rowerowy Rodzin i Stowarzyszeń Abstynenckich - udział czynny 154 osób, udział bierny ok. 500 osób; planowana kwota dofinansowania: 3.000 zł, wydatkowano 3.000 zł, tj. 100%;
 - 3.2.2.6 Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 108 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami; planowana kwota dofinansowania: 2.000 zł, wydatkowano 1.996 zł, tj. 99,8%.
 - 3.2.3 Zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie krytym dla dzieci z bolesławieckich świetlic środowiskowych – w zajęciach stałych z instruktorami i trenerami pływania wzięło udział 325 osób (przeciętnie 14 osób); planowana kwota dofinansowania: 12.000 zł, wydatkowano 12.000 zł, tj. 100%; Program zajęć rekreacyjno - sportowych na basenie krytym z elementami edukacyjnymi dofinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów.
 - 3.2.4 Realizacja projektu „Weekend z profilaktyką” - „Profilaktyka bez granic”, w tym m.in.: blok sportowy połączony z otwarciem sezonu letniego i rozpoczęciem wakacji; blok rekreacyjno - profilaktyczny połączony z działaniami związanymi z promocją zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz działaniami profilaktyki uzależnień i akcją informacyjno - edukacyjną - udział czynny łącznie 2830 osób, udział bierny ok. 1100 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 2500 osób; planowana kwota dofinansowania: 15.000 zł, wydatkowano 15.000 zł, tj. 100 % .
Planowane dofinansowanie realizacji programów: 60.000 zł, w roku 2011 wydatkowano 59.996 zł.
4. Organizowanie, dofinansowanie konferencji i kampanii w dziedzinie profilaktyki, terapii uzależnień, stosunków interpersonalnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych:
 - 4.1. kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” prowadzona w SP nr 3, GS nr 2, GS nr 3,
 - 4.2. opracowanie i emisja w TLB programu „Wylogowani z życia” poświęconego uzależnieniu od Internetu, komputera i gier komputerowych,
 - 4.3. kampania „Pozory mylą, dowód nie” prowadzona przez Straż Miejską i Komendę Powiatową Policji w ramach przeciwdziałania sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.Planowane koszty realizacji: 11.786 zł, w 2011 roku wydatkowano 4.383 zł.
 5. Tworzenie zasobów infrastruktury dla alternatywnych, do używania środków zmieniających świadomość, form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – zakup i montaż urządzeń na podwórkach miejskich i placach przedszkolnych wg wniosków złożonych przez Wydział Społeczny (wydatki inwestycyjne).
 - 5.1 Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ul. Jana Pawła 2 w Bolesławcu – 30.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 30.000 zł. Zakres zadania obejmował realizację II etapu prac, w ramach którego wykonano trawniki na terenie placu zabaw.
 - 5.2 Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu – 200.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 169.468 zł. Zakres zadania obejmował: dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie sztucznych nawierzchni pod urządzenia placu zabaw, zagospodarowanie terenu: nawiezenie humusu, wyrównanie terenu i wykonanie trawników.
 - 5.3 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Piotra i Pawła 2 w Bolesławcu. Wymiana oświetlenia w budynku MPP nr 6 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przedszkola MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych – plan 44.000 zł. Wykonanie 28.293 zł. W 2011 roku zostało wymienione oświetlenie w całym przedszkolu na kwotę 12.549 zł. W dniu 23.11.2011 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcy została zapłacona I transza w wysokości 15.744 zł (po protokolarnym przekazaniu dokumentacji).

Środki w wysokości 3.936 zł (II transza) zostały niewygaszone uchwałą Nr XVII/135/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21.12.2011 r. z terminem wykorzystania do 31 marca 2012 r. i zostaną zapłacone po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji przez komisję KOPI i po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla w/w zadania.

Planowane koszty realizacji zadań inwestycyjnych: 244.000 zł, w 2011 roku wydatkowano 231.697 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Prowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkół bolesławieckich (m.in. program „Noe”, „Debata”, „Korekta”, „Powstrzymać przemoc”, „Spójrz inaczej”) według wniosków złożonych przez szkoły.

W roku 2011 (do 30 września 2011 r.) realizowano program "Już pływam" - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania dofinansowanego ze środków pozyskanych przez Gminę Miejską Bolesławiec z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Adresatami projektu byli uczniowie klas III bolesławieckich szkół podstawowych, uczniowie bolesławieckich szkół gimnazjalnych, dzieci i młodzież z grup defaworyzowanych, zagrożonych patologiami społecznymi oraz ze środowisk niezamożnych, uczęszczająca do bolesławieckich świetlic środowiskowych. Pozyskana kwota dofinansowania: 90.000 zł.

Kontynuacją były zajęcia prowadzone systematycznie na basenie. Ich celem było zdobywanie umiejętności współdziałania w grupie, w tym przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i kierowanie się zasadami fair play; zachowania się w miejscach publicznych; poprawa kondycji fizycznej uczestników; organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych; wzrost świadomości uczestników działań w kwestii zagrożeń i problemach z uzależnieniami. W okresie X-XII przeprowadzono 225 godzin zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży.

Planowane koszty realizacji zadania: 58.214 zł, wydatkowano 57.071 zł, tj. 98,0%.

7. Organizowanie działań profilaktycznych i integracyjnych skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych prowadzonych przez Centrum Duchowości im. Św. Marii De Mattias Planowane koszty realizacji zadań: 7.000 zł, wydatkowano 7.000 zł, tj. 100 %.
8. Organizowanie, dofinansowanie konferencji i kampanii w dziedzinie profilaktyki, terapii uzależnień, stosunków interpersonalnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych (np.: szkolenia dla pracowników świetlic profilaktyczno-środowiskowych; szkoła letnia dla pracowników lecznictwa odwykowego; szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą po inicjacji alkoholowej i narkotycznej itp.) według złożonych wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - 8.1. dofinansowano szkolenie pn. Trening Zapobiegania Agresji dla 4 wychowawców,
 - 8.2. dofinansowano szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane koszty realizacji zadań: 6.000 zł, w 2011 roku wydatkowano kwotę 4.960 zł, tj. 82,7 %.
9. Dofinansowanie realizacji konkursu plastycznego „Użytki? Nie. Dziękuję” wg projektu złożonego przez Straż Miejską. W konkursie wzięły udział 92 osoby. Organizatorzy wykonali kalendarze na rok 2012 z uwidocznionymi rysunkami zwycięzców konkursu i rozpowszechnili je w różnych instytucjach, promując tym samym zdrowy styl życia bez używek. Planowane dofinansowanie realizacji programu: 5.000 zł, w 2011 roku wydatkowano kwotę: 5.000 zł tj. 100 %.

Założony koszt realizacji zadania III: 540.305 zł, w 2011 roku na realizację zadania wykorzystano: 499.332 zł.

ZADANIE CZWARTE

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

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

1. Prowadzono w różnych częściach miasta świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:
 - 1.1. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym – koszt 25.000 zł, w 2011 roku przekazano i rozliczono 100% dotacji.
 - 1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 – koszt 27.000 zł, w 2011 roku przekazano i rozliczono 100% dotacji.
 - 1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3 - koszt 25.000 zł, w 2011 roku przekazano i rozliczono 100% dotacji.
 - 1.4. świetlica profilaktyczno - środowiskowa przy Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Plac Zamkowy 1b – koszt 23.000 zł, w 2011 roku przekazano i rozliczono 100% dotacji.
 - 1.5. świetlica profilaktyczno - środowiskowa przy Parafii p. w. Św. Cyryla i Metodego, ul. Krótka 1 - koszt 23.000 zł, w 2011 roku przekazano i rozliczono 100% dotacji.
 - 1.6. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec - koszt: 27.000 zł, w 2011 roku przekazano i rozliczono 100% dotacji.

Wysokość przekazanych i rozliczonych dotacji na prowadzenie świetlic: 150.000 zł.

2. Rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej, promocja alternatywnego sposobu spędzania czasu bez alkoholu, profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka powierzono Bolesławieckiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Przemiana”.
Planowany koszt: 20.000 zł, w 2011 roku przekazano i rozliczono 100% dotacji.
3. Integracja rodzin z problemem alkoholowym - współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych AA i Al.-Anon – (dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe do Częstochowy, Krzeszowa i Lichenia) – planowane dofinansowanie: 4.900 zł, w 2011 roku wykorzystano: 4.900 zł.

Planowane koszty realizacji zadania IV: 174.900 zł, w 2011 roku wydatkowano 174.900 zł.

ZADANIE PIĄTE

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Zaplanowano wspieranie istniejącego ruchu społecznego Osiedla Kościuszki II poprzez realizację programu „Miasto bez granic” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził działania związane z integracją społeczną osób wykluczonych społecznie na terenie Osiedla Kościuszki II. Realizowano program „Miasto bez granic” skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych członków społeczności. Celem programu było wspieranie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców osiedla, integracja mieszkańców osiedla Kościuszki II z pozostałymi mieszkańcami miasta, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej w ramach profilaktyki przemocy w rodzinie, demoralizacji dzieci i młodzieży. Wynikiem podjętych działań było kontynuowanie działalności Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży.

Planowany koszt realizacji programu: 60.000 zł, w 2011 roku wydatkowano 52.739 zł.

INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU:

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

Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu: planowany koszt ogółem: 106.535 zł - w 2011 roku wykorzystano 99.076 zł. Komisja pracowała w zespołach zadaniowych i na posiedzeniach plenarnych. Odbyły się 93 posiedzenia. Do Komisji wpłynęły 202 sprawy o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego, biegli sądowi wydali 71 opinii, wydano 52 postanowienia o zgodności usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2011 przebiegała zgodnie z przyjętym zarządzeniem Nr 47/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 lutego 2011 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na refundację kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano kwotę 1.020 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 694.332 zł, wykonanie 626.321 zł, tj. 90,2% planu.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach przebiegała następująco:

1. W Domu Pomocy Społecznej plan po zmianach wyniósł 120.000 zł, a wykonanie 56.254 zł, tj. 46,9% planu. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowiły płace i pochodne dla 0,33 etatu (średniorocznie). Zakupiono program komputerowy do prowadzenia księgowości i program kadrowo-płacowy. Dokonano płatności za ogrzewanie budynku, obsługę prawną, ochronę obiektu oraz drobne usługi tj. badania okresowe, delegacje i szkolenie.
2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej plan po zmianach wyniósł 574.332 zł, a wykonanie 570.067, tj. 99,3% planu. Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 30 osób, za pobyt których poniesiono odpłatność w kwocie 570.067 zł. Należy nadmienić, że pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średniomiesięcznie 1.584 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1.242.327 zł, wykonanie 1.203.931 zł, tj. 96,9 % planu.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach przebiegała następująco:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Aleja 1000-lecia

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Jego działalność finansowana jest przede wszystkim ze środków finansowych budżetu państwa. Na realizację powyższych zadań w 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 402.925 zł, w tym z budżetu państwa 398.524 zł, pozostałe w kwocie 4.401 zł z budżetu gminy. W 2011 r. wydatkowano 397.237 zł, tj. 98,6 % zaplanowanych środków, w tym 30.500 zł, pozyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na przeprowadzenie koniecznych prac remontowych i

wyposażenie nowych pomieszczeń. Podopiecznymi ŚDS są mieszkańcy Bolesławca. Są to osoby pełnoletnie o rozpoznanej schizofrenii lub zaburzeniach z jej kręgu, depresji oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka świadczy usługi specjalistyczne, wspierająco-rehabilitacyjne, pomoc usługową, rzeczową ze szczególnym naciskiem na usamodzielnianie się podopiecznych. Pomaga członkom rodzin podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie.

W analizowanym okresie z usług ŚDS, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, skorzystało 35 osób. Wśród nich są osoby chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi.

W 2011 r. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach, m.in. w regionalnym turnieju tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, wyjeździe do Opery Wrocławskiej, wyjściu na wystawę do muzeum ceramiki, w projekcji filmu „Och Karol 2” oraz „Listy do M”, XI Spotkaniu Oplątkowym Osób Niepełnosprawnych, spotkaniu andrzejkowym, sylwestrowym i innych.

W badanym okresie ŚDS współpracował z MOPS, PCK, PKPS, TPD, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz z innymi ośrodkami wsparcia z terenu naszego miasta i spoza niego. W szczególności istotna była współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej i II Środowiskowym Domem Samopomocy w Bolesławcu. W analizowanym okresie 2011 r. placówki zapraszały się wzajemnie na różne uroczystości i imprezy. Sprzyjało to nawiązywaniu nowych znajomości naszym podopiecznym oraz wymianie doświadczeń personelowi placówek.

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

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 finansowany jest z budżetu Wojewody oraz częściowo z budżetu gminy. Na działalność tej jednostki w 2011 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 363.591 zł, w tym z budżetu państwa 351.576 zł oraz 12.015 zł z budżetu gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 352.913 zł, tj. 97,1 % zaplanowanych środków. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżące zakupy związane z działalnością jednostki oraz zatrudnienie na umowę zlecenie logopedy, pielęgniarki i muzykoterapeuty.

W 2011 roku z usług świadczonych przez dom skorzystało średnio 27 osób z upośledzeniem umysłowym, zarówno w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim sprzężonym z dysfunkcją ruchu, epilepsją, porażeniem mózgowym. Podopiecznych objęto programem wspierająco-rehabilitacyjnym, zapewniającym rozwój jak największej samodzielności i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, integrację społeczną oraz poradnictwo, w tym zwłaszcza psychologiczne także dla opiekunów uczestnika.

W omawianym okresie podopieczni II ŚDS w ramach realizacji programu wspierająco-rehabilitacyjnego oraz działań promujących placówkę wzięli udział w wielu imprezach, między innymi: uczestniczyli w wycieczce do leśniczówki i szkoły leśnej w Osieczowie, uczestniczyli w dwóch spektaklach teatralnych wystawionych na terenie II ŚDS przez aktorów krakowskiego teatru „ART-METANOIA”, uczestniczyli w projekcjach filmów „Och Karol 2” oraz „Artur i Minimki 3” w Kinie Forum w Bolesławcu, XI Spotkaniu Oplątkowym Osób Niepełnosprawnych, i innych.

3. Świetlica Terapeutyczna

Świetlica Terapeutyczna to placówka opiekuńczo – wychowawcza realizująca zadania własne gminy. Na działalność placówki w 2011 r. przeznaczono 83.452 zł, które wydatkowano w kwocie 81.529 zł, tj. 97,7 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Program pracy świetlicy był zgodny z założeniami nowoczesnie rozumianej profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego i obejmował w szczególności organizację pomocy w nauce, zabaw o charakterze edukacyjnym i rozwojowym z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, zajęć rozwijających zainteresowania i twórcze zamyślenia, porad i konsultacji dla rodziców wychowanków, współpracy z instytucjami i organizacjami.

Placówka zajmowała się dziećmi w wieku 6 - 14 lat stwarzającymi znaczne kłopoty wychowawcze, mające trudności w nauce szkolnej oraz problemy emocjonalne i społeczne. Skupiała dzieci niedostosowane społecznie, zagrożone uzależnieniami z powodu różnych dysfunkcji środowiska rodzinnego. Bez względu na pierwszeństwo w przyjmowaniu do placówki miały dzieci zgłoszone przez pracowników socjalnych MOPS w ramach realizacji jednej z form pomocowych świadczonych na rzecz rodziny. Przyjmowane też były dzieci kierowane przez pedagogów szkolnych i kuratorów sądowych. W 2011 r. programem oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych objęto 36 dzieci z 25 środowisk rodzinnych. Wychowankowie pod kierunkiem wychowawców czynnie uczestniczyli w wielu imprezach i uroczystościach okolicznościowych, m.in. w II Integracyjnym Balu Karnawałowym Świetlic Środowiskowych zorganizowanym w sali balowej „Galeria”, „Powitanie wiosny” - integracyjnym zajęciu plenerowym z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu, Letniej Spartakiadzie Świetlic Środowiskowych, Andrzejkach, Mikołajkach i innych.

Współpraca z MOSIR-em umożliwiła bezpłatne korzystanie przez dzieci z zajęć na krytej pływalni raz na 2 tygodnie. Nadal kontynuowana była ścisła współpraca z Domem Dziennego Pobytu „SENIOR”, co bardzo pozytywnie wpływało na rozwijanie u dzieci szacunku do osób starszych. Podopieczni obu placówek często się odwiedzali i zawsze pamiętali o swoich świętach, m.in. Dniu Babci i Dziadka, Dniu Dziecka.

W dalszym ciągu, na bieżąco i w miarę możliwości udzielano wszechstronnej pomocy potrzebującym dzieciom w takich formach jak: zaopatrywanie w odzież i obuwie, interweniowanie w sprawach zaniedbań i przemocy wobec dzieci stosowanej przez członków rodziny i w otaczającym je środowisku - przy współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS, kuratorami sądowymi i policją. Świetlica Terapeutyczna MOPS była miejscem, gdzie dziecko czuło się bezpiecznie, mogąc liczyć na wsparcie i pomoc, a także na zabawę, relaks i nowe doświadczenia społeczne. W dniu 31.12.2011 r. Świetlica Terapeutyczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, z powodu jej likwidacji, zakończyła swoją działalność.

4.Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają.

Wydatki pokrywane są z budżetu gminy, a pobrane dochody, m.in. ze sprzedaży posiłków, wynajmu pomieszczeń, odprowadzane są na rachunek dochodów budżetu jednostki miasta.

Na działalność jednostki w 2011 zaplanowano środki finansowe w wysokości 392.359 zł, które wydatkowano w kwocie 372.252 zł, tj. w 94,9%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka i realizacji jego zadań statutowych.

Dom dysponuje limitem miejsc na 100 osób. W analizowanym okresie z usług Domu skorzystało 119 osób z terenu Bolesławca.

Dom Dziennego Pobytu służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego, samodzielnego życia, tzn. pozostawania we własnym domu i środowisku. Seniorzy mają tu możliwość kontynuowania rozwoju umysłowego, utrzymania sprawności fizycznej oraz angażowania się w różnorodne relacje ludzkie. W ramach zajęć w DDzP organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalno - rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze, a także wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów. W 2011 roku Seniorzy mieli możliwość uczestniczenia m.in. w Międzynarodowym Spotkaniu Seniorów z Polski, Czech i Niemiec, które odbyło się na terenie Niemiec w miejscowości Hoyerswerda, wzięli udział w wycieczce do Drezna, połączonej ze zwiedzaniem zamku Stolpen oraz parku krajobrazowego. Ponadto uczestniczyli w wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Złotoryi, połączonej ze zwiedzaniem Kopalni Złota, Muzeum Złota i Starego Miasta. W Domu prowadzone są zajęcia stałe, takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne, muzykoterapia, doskonalenie umiejętności plastycznych, śpiewania itp. Przebywanie w ośrodku zachęca do aktywności, przywraca motywację do przebywania wśród innych, życzliwych im ludzi. Wszelkie działania DDzP mają na celu podnoszenie jakości życia podopiecznych, aby pomimo ograniczeń podeszłego wieku starszy człowiek mógł nadal cieszyć się życiem.

Do korzystania z usług Domu kieruje Dyrektor MOPS na wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Korzystający z Domu seniorzy mają zapewniony gorący posiłek w postaci obiadu, za który ponoszą odpłatność zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. W 2011 r. pensjonariuszom wydano 13.419 posiłków. Osobom o niskich dochodach MOPS finansuje posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

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 wygzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Tutejszy ośrodek jest jedynym obecnie organem właściwym dla mieszkańców Bolesławca do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na realizację powyższych zadań w 2011 roku zaplanowano środki finansowe kwocie 7.827.645 zł, w tym 7.784.000 zł z budżetu państwa, pozostałe 43.645 zł z budżetu miasta.

Wydatkowano 7.827.568 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 5.270.876 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 2.202.591 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 84.808 zł dla 54 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a osoba nie podlega tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyła określonego wieku i nie posiada okresu składkowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych,
- koszty obsługi – 269.293 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 2011 r. 2.360 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 2.961 decyzji administracyjnych (przyznających, zmieniających, zawieszających, uchylających bądź odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, umarzających oraz decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- o zasiłki rodzinne – 19.436,
- o zasiłki pielęgnacyjne – 10.251,
- o świadczenia pielęgnacyjne – 1.034,
- o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 374,
- o dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 125,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1.091,
 - samotnego wychowywania dziecka – 1.103,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.102,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 153,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.606,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.974.

W okresie sprawozdawczym Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Bolesławcu

w zakresie zrealizowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych podjęła szereg działań, między innymi:

- wysłała do 299 dłużników wezwanie do stawienia się w tutejszym Ośrodku, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczeń majątkowych,
- przeprowadziła 89 wywiadów alimentacyjnych i odebrała 133 oświadczenia majątkowe,
- skierowała 294 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu z zapytaniem o status dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 59 wniosków o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 33 pisma do komornika sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 39 wniosków do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- skierowała 39 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego,
- skierowano 114 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników mieszkających poza Bolesławcem,
- skierowano 131 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu.

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

Na realizację tego zadania w 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 74.903 zł, które zrealizowano w kwocie 74.356 zł, tj. 99,3 % założonego planu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 156 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 43.656 zł,
- 55 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 30.700 zł.

Opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym z budżetu państwa. Natomiast opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2011 roku zadanie to finansowane było w 80 % z budżetu państwa, a w 20 % z budżetu gminy.

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

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy. Na realizację tych zadań zaplanowano środki w wysokości 1.549.081 zł, w tym z budżetu państwa 613.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 1.545.417 zł, tj. 99,8 % założonego planu, w tym na:

- zasiłki celowe w kwocie 404.880 zł z przeznaczeniem na:
 - o schronienie – 26.277 zł,
 - o sprawienie pogrzebu – 30.120 zł,
 - o zakup leków - 42.134 zł,
 - o opłatę za pobyt w przedszkolach - 10.276 zł,
 - o opał - 232.575 zł,
 - o zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 63.498 zł,
- zasiłki okresowe – 609.747 zł,
- pomoc realizowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 530.790 zł z przeznaczeniem na:
 - o zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 244.462 zł,
 - o posiłki – 286.328 zł, z tego na dożywianie dzieci – 271.768 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 1.310 rodzin, tj. 2.819 osób w tych rodzinach.

Ośrodek Pomocy Społecznej, realizując zadania pomocy społecznej, udziela wsparcia osobom i rodzinom, które przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień nie są w stanie rozwiązywać swoich problemów życiowych. Celem ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, tworzenie poczucia

bezpieczeństwa dla całej społeczności lokalnej. Mimo starań, aby realizowana przez nas pomoc była otwarta na problemy występujące w środowisku, elastyczna w formach działania i różnorodna w świadczeniach, to jednak niewystarczające środki finansowe w ramach zadań własnych wymuszają prowadzenie bardzo rozważnej i oszczędnej polityki przyznawania pomocy.

Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 581 rodzin na łączną kwotę 609.747 zł. Wysokość zasiłku okresowego zależy ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. różnicy między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł.

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

W analizowanym okresie działaniami tymi objęto 1.212 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ośrodek, realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W 2011 r. zarejestrowano 1.373 wnioski w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, z czego wydano 1.285 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy..

W celu realizacji w 2011 roku zadań nałożonych powyższą ustawą zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.408.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.407.647 zł, tj. 100 % założonego planu.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Lp.	Zasoby	Wyplacono (zł)
1.	gminne	828.714
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	262.442
3.	wspólnoty mieszkaniowe	275.927
4.	TBS	26.712
5.	inne	13.852
	Ogółem:	1.407.647

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

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2011 r. wyniosła 182,46 zł (178,38 zł w 2010 r.). Najniższy dodatek wypłacono w zasobach „spółdzielczych” i wyniósł średnio 161,50 zł miesięcznie, a najwyższy w zasobach „innych” i wyniósł 213,11 zł miesięcznie. Należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego o 2,3% w stosunku do ubiegłego roku. Przyczyn takiego wzrostu należy upatrywać między innymi we wzroście opłat czynszowych oraz spadku dochodów gospodarstw domowych osób ubiegających się o przyznanie dodatku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Od 1 sierpnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2011 roku zadanie to finansowane było w 80 % z budżetu państwa, a w 20 % z budżetu gminy. Na realizację powyższego zadania w 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 495.756 zł, które wydatkowano dla 177 osób w kwocie 484.258 zł, tj. 97,7 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 r. wyniósł 2.193.253 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.073.068 zł, co stanowi 94,5% założonego planu.

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

Część z zaplanowanej kwoty w wysokości 13.445 zł, otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Dużą część środków finansowych ośrodka, tj. 513.406 zł stanowił fundusz przeznaczony na realizację:

- projektu systemowego pn. „Działając wykorzystujesz szansę”. Plan 197.264 zł, wydatkowano 196.727 zł, tj. 99,7%.
- programu konkursowego pn. „Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę”. Plan 316.142 zł, wydatkowano 252.238 zł, tj. 79,8%.

Powyższe zadania realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy miał na celu zwiększenie aktywności zawodowej wyselekcjonowanej grupy podopiecznych Ośrodka poprzez poprawę ich zdolności do wejścia na rynek pracy (nabycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i organizacji życia rodzinnego itp.).

Program konkursowy jest natomiast dopełnieniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013. Strefą wsparcia objęto najstarszą część miasta - Rynek Starego Miasta i przestrzeń ograniczoną zabytkowymi murami obronnymi. Założeniem programu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie spójności społecznej na wybranym obszarze miasta, rozbudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej poszczególnych grup poprzez uświadamianie poczucia przynależności społecznej, rozumienia potrzeb własnych, potrzeb swojej rodziny, jak i społeczności lokalnej.

Ponadto MOPS ponosi częściowo wydatki związane z utrzymaniem, będącej w trwałym zarządzie, nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu, której pomieszczenia wynajmuje dla potrzeb II Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o., Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 444.655 zł, które wydatkowano w kwocie 434.927 zł, tj. 97,8 % planu poprzez realizację:

- zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze); plan 362.000 zł, wydatkowano 352.278 zł, tj. 97,3 % planu.
- zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi); plan 82.655 zł, wydatkowano 82.649 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy, w miejscu zamieszkania chorego, realizowane są usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone są one na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to głównie osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej formy pomocy zapewnić. Usługi te pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podtrzymują kontakt z otoczeniem. Gwarantują podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację według zaleceń lekarskich.

Usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego Gwarant. W 2011 r. z usług opiekuńczych skorzystało 114 osób, na rzecz których zrealizowano 30.696 godzin na kwotę 321.617 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy skorzystały 24 osoby, na rzecz których zrealizowano 2.088 godzin, wydając 30.661 złotych. Koszt jednej godziny wyniósł od 11,50 do 19,50 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług.

Przez firmę Gwarant realizowane były również specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 21 osób, na rzecz których zrealizowano 6.379 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 11,50 do 19,50 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług. Wydatkowano 82.649 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy przy zachowaniu kryteriów określonych w uchwale Nr II/11/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 r.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonywana jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Ogółem w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 961.381 zł, a wykorzystano 961.134 zł, tj. 100 % planowanych środków.

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wojewoda Dolnośląski w 2011 r. przeznaczył na realizację tego programu środki finansowe w wysokości 698.000 zł, które wydatkowano w wysokości 697.853 zł, tj. 100 %. w formie wypłaty zasiłków celowych, zakupu żywności oraz posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach, Restauracji Arabika oraz w Domu Dziennego Pobytu. Tą formą pomocy objęto 1.923 osoby, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 353, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 511. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.
2. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. Na realizację tego programu zaplanowano środki w kwocie 17.400 zł, wydatkowano 17.300 zł, tj. 99,4 % zaplanowanych środków.
3. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.260 zł, które wydatkowano w 100 %.

Przy Wydziale Społecznym:

1. Planowane środki w wysokości 120.000 zł na dofinansowanie zadania „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym z terenu miasta Bolesławiec – mężczyźni – prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” realizowanego przez ZR PCK w Bolesławcu wydatkowano w 100%. W schronisku przebywało średniomiesięcznie 39 osób, w tym 23 osoby z Bolesławca. Usamodzieliło się 25 osób, w tym 10 z Bolesławca.
2. Planowane środki w wysokości 95.721 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w 100 %. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 40 osób, przepracowano ogółem 13.304 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.500 zł, wydatkowano 1.200 zł na objęcie patronatem Prezydenta Miasta obchodów 15-lecia działania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 627.914 zł. Realizacja planu w 2011 roku zamknięta została kwotą 623.575 zł, co stanowi 99,3%.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych (w podstawówkach i gimnazjach) korzysta w dniach nauki szkolnej około 486 uczniów. W świetlicach zatrudnienie pracowników pedagogicznych, w tym okresie, wyniosło 10,38 etatów.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 59.550 zł, wydatkowano 56.692 zł, tj. 95,2%:

- 8.530 zł przeznaczono dla Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. na organizację kolonii nad morzem. Dotacja została wykorzystana w 100%. - 12.530 zł przeznaczono dla Hufca ZHP w Bolesławcu na Harcerską Akcję Zimową i Letnią - organizację obozów harcerskich dla dzieci

i młodzieży. Dotację wykorzystano w 100%.

- 4.270 zł przeznaczono dla Klubu Koszykówki „StarBol” Bolesławiec na organizację obozu sportowego zimowego i letniego. Dotację wykorzystano w 100%.

- 5.335 zł przeznaczono dla MKS „Bolesławii” na organizację obozu sportowego zimowego i letniego. Dotację wykorzystano w 100%.

- 4.270 zł przeznaczono dla BKS „Bobrzanie” na organizację obozu letniego wyjazdowego i dochodzeniowego. Dotację wykorzystano w 100%.

- 12.000 zł przeznaczono dla „TOP” Bolesławiec na organizację półkolonii. Dotację wykorzystano w 100 %.

- 8.615 zł przeznaczono dla „TOP” Bolesławiec na organizację obozu sportowego zimowego i letniego. Dotację wykorzystano w wysokości 5.757 zł, tj. 66,8%.

- 4.000 zł przeznaczono na organizację przedsięwzięć turystyczno – rekreacyjnych pn: „Rajd Ferdynanda”, „Rajd Górski”, „Rajd Mikołajkowy” przez Hufiec ZHP w Bolesławcu. Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 331.345 zł, wykorzystano w kwocie 288.514 tj. 87,1 % z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych oraz na zakup podręczników. W ramach tych środków realizowano:

1) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – w 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 311 uczniów na łączną kwotę 261.621 zł, w tym:

- zasiłki szkolne dla 10 uczniów na kwotę 4.240 zł;

- stypendium szkolne dla 301 uczniów na kwotę ogółem 257.381 zł,

2) pomoc uczniom w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla dzieci rozpoczynających rok szkolny 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, uczniowie II klasy gimnazjum oraz uczniowie słabowidzący, niesłyszący z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Z pomocy skorzystało 122 uczniów na kwotę 26.880 zł, w tym 17 uczniów niepełnosprawnych. Pomoc uzyskało również 2 uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych,

3) dokonano zwrotu dotacji w wysokości 13 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan – 399.055 zł, wykonanie – 398.527 zł

1. "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu" – plan – 389.055 zł, wykonanie – 388.527 zł. W 2011 r. wydatkowano środki zgodnie z zawartymi kontraktami obejmującymi ostatnią trasę dla Inżyniera Kontraktu dotyczącą opracowania studium wykonalności
2. Wykonano operaty wodno - prawne dla ul. Ceramicznej – Bema oraz ul. Gdańskiej (POMONA) – plan - 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 4.880 zł przeznaczono na selektywną zbiórkę przeterminowanych leków. Zgodnie z umową z dn. 20.01.2011 r. w 2011 r. zadanie było realizowane przez Pogotowie Sanitarно-Epidemiologiczne "NOWISTA" z Bielska Białej.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 16.000 zł zostały omówione w części IV sprawozdania

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 1.235.000 zł, wykonanie – 967.184 zł, tj. 78,3 %.

Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,
- opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody,
- zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację,
- usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległe,
- utrzymanie przejezdności dróg miejskich w okresie zimowym,
- utrzymanie czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 34.737 zł zostały omówione w części IV sprawozdania

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.217.000 zł, wykonanie – 1.028.253 zł, tj. 84,4 %.

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

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 36.000 zł, wykonanie – 21.619 zł, tj. 60,1 %.

1. Zaplanowane środki w wysokości 32.000 zł przeznaczono na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Nadzór prowadzony jest na bieżąco. Firma SGS EKO- PROJEKT Sp. z o.o. prowadząca monitoring zgodnie z umową przekazała wyniki badań za 2011 rok. Wykoszono bryłę wysypiska, wykonano ogrodzenie dla ochrony młodych drzew przed niszczeniem ich przez zwierzęta. Wydatkowano łącznie 17.929 zł.

2. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Bolesławiec za lata 2009-2010 (zgodnie z art.14 ust.13 pkt 1 ustawy o odpadach) za kwotę 3.690 zł wykonała firma PHU "Eko - Perfekt" z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawozdanie zostało przedłożone Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego w dniu 24.03.2011 r., a Radzie Miasta Bolesławiec na VII Sesji Rady Miasta Bolesławiec w dniu 30.03.2011 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.586.323 zł, wykonanie – 1.558.156 zł, tj. 98,2 %.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:

- zużycie energii na oświetlenie dróg – 1.339.456 zł, tj. 99,6 %.
- bieżące utrzymanie i konserwacje punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów w centrum miasta, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymiana nieświecących źródeł światła oraz likwidacja awarii – 202.814 zł,
- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność EnergiiPro S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe 15.886 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 790.000 zł, wykonanie – 619.679 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.855 zł. Kwotę wydatkowano na opracowanie projektu ścieżek przyrodniczych wraz z uzgodnieniami w ramach zadania „EKOskapady naturalnymi ścieżkami. Pilotażowy program terenowej edukacji ekologicznej” – realizowanego przez Stowarzyszenie „Trójrzecze” z Bolesławca,
- dopłaty w spółkach prawa handlowego – plan 55.000 zł dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania „nowej części cmentarza”. Wydatkowano kwotę 41.820 zł,
- wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów. Umowę podpisano z Ekspertem Ochrony Przyrody panią mgr inż. Anną Makielską. Stawka za 1 godz. pracy w Zespole opiniodawczym wynosiła 50 zł brutto – 1.800 zł,
- wypłaty za świadczone usługi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt – 9.504 zł,
- nagrody w konkursie „Bolesławiec w kwiatach” – 10.272 zł,
- urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Łukasiewicza – 64.831 zł,
- urządzenie do płoszenia ptaków oraz czytniki dla psów – 2.633 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, w czasie imprez miejskich organizowanych w centrum miasta), wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p.poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej – (targowisko miejskie) – plan 92.000 zł, wykonanie – 86.696 zł,
- remont urządzeń zabawowych należących do Gminy Miejskiej Bolesławiec – 9.717 zł,
- konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie szaletów miejskich, w tym opłaty za odprowadzanie ścieków, wymianę tablic z nazwami ulic, dekorację miasta z okazji świąt państwowych, lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystroju świątecznego, konserwacja fontann oraz przeglądy, konserwacja, przeglądy i naprawa urządzeń zabawowych, zamontowanych na terenach miejskich, wynajem toalet – Bolesławieckie Święto Ceramiki oraz inne uroczystości lokalne – 168.731 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: wylapywanie, pobyt psów w schronisku, usługi weterynaryjne, czipowanie psów bezdomnych i psów, których właścicielami są osoby zwolnione od podatku, sterylizacja bezdomnych zwierząt (wdrożenie „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” oraz opieka lekarska bezdomnych psów) – 137.815 zł,
- montaż stacji do sprzątania psich odchodów – 3.450 zł,
- zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko - zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska – 8.668 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 67.887 zł zostały omówione w części IV sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 18.960 zł na dofinansowanie organizacji, zakup imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim oraz zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych ogólnomiejskich.

1. Na dofinansowanie imprez kulturalnych w formie dotacji zabezpieczono kwotę 17.000 zł. W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów poszczególnych zadań:

- Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu – „Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych”, kwota dofinansowania 1.000 zł.
- Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja - „XV Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, kwota dofinansowania 13.000 zł.
- Stowarzyszenie Blues nad Bobrem – „Msza Święta Bluesowa wraz z koncertem w ramach XXI Festiwalu Blues nad Bobrem”, kwota dofinansowania 3.000 zł.

2. Na zakup imprez kulturalnych ogólnomiejskich w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczono kwotę 1.000 zł.

3. Na zakup nagród dla uczestników oraz przygotowanie imprez kulturalnych ogólnomiejskich zabezpieczono kwotę 960 zł.

W 2011 roku wydatkowano 17.000 zł, co stanowi 89,7% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.371.200 zł zrealizowano w 100 %.

1. Plan dotacji podmiotowej dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki 2.324.500 zł, wykonanie 2.324.500 zł, tj. 100 %, w tym 69.000 zł środki przekazane na fundusz utrzymania projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

2. Zadanie pn.: „Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap – Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki”

Plan - 46.700 zł, wykonanie - 46.700 zł.

Konieczność wydatkowania środków nastąpiła na skutek zawartej ugody sądowej dotyczącej zmniejszenia kary umownej dla wykonawcy wyposażenia BOK MCC, za nieterminowe wywiązanie się z dostawy. Pierwotna wysokość kary wyniosła 68.700 zł. Sąd Rejonowy w Bolesławcu zmiarkował karę do środków odpowiadających poniesionym wydatkom.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 920.000 zł, wykonanie 920.000 zł, tj. 100 %.

Rozdział 92118 Muzea

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 956.700 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Ceramiki 956.660 zł, wykonanie 100%,
- środki na pokrycie kosztów prowizji bankowych 40 zł, wykonanie 20 zł.

Łączne wykonanie stanowi 99,9% planu.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Kwotę 1.989.031 zł przeznaczono na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zrealizowano 10 umów o przyznaniu dotacji, w tym:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Wspólnota Rynek 15/16 | 249.585 zł |
| - Wspólnota Rynek 19/21 | 165.103 zł |
| - Wspólnota Rynek 28 | 427.049 zł |
| - Wspólnota Rynek 22/23 | 201.918 zł |

- Wspólnota Rynek 17/18 179.558 zł
- Wspólnota Prusa 33 192.848 zł
- Wspólnota Prusa 14/15 122.314 zł
- Wspólnota Plac Zamkowy 1 211.656 zł
- Parafia Plac Zamkowy 79.000 zł
- Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ul. Kościelna 3 – 160.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 53.591 zł przeznaczono na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko -Orlik 2012” przy MZS nr 2. Wydatkowano 44.052 zł, co stanowi 82,2% Na pokrycie wydatków związanych z promocją zadania „Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna” przeznaczono 26.477 zł (plan – 35.000 zł).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiR wyniosły 2.316.758 zł, przy planie w wysokości 2.455.440 zł, co stanowi 94,4%. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 48,4% wszystkich wydatków, przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 25,25 etatu. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę oraz gaz, które stanowią 11,7% ogółu wydatków oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług w kwocie 26.040 zł. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę lodowiska, sprzątnia, ryczałty sędziowskie oraz wynagrodzenia dla instruktorów pływania i ratowników. Wydatki na powyższe usługi wyniosły w okresie sprawozdawczym 201.039 zł. Ponadto w I półroczu 2011r. zakończono działalność pokoi gościnnych oraz basenu krytego, która zostanie wznowiona po rewitalizacji obiektu. W związku z tym zakończono współpracę z 14 pracownikami (basen kryty - 7 osób, pokoje gościnne - 4 osoby, administracja - 2 osoby, imprezy - 1 osoba) i wypłacono odprawy 10 pracownikom o łącznej wartości 63.905 zł. W analizowanym okresie wykonano niezbędne drobne remonty i naprawy dotyczące bazy rekreacyjno-sportowej. Ponadto wykonano umocnienie narzutem kamiennym wylotu kolektora do rzeki Bóbr oraz zamontowano korki zaporowe na wylocie z trzech basenów przy ul. Spacerowej – 26.012 zł.

Realizacja zadań rzeczowych :

1. Pływalnia kryta:
 - ilość sprzedanych godzin basen kryty (firmy) – 1.535
 - ilość godzin publiczności – 1.041
 - ilość sprzedanych biletów na basen kryty – 4.276 szt.
 - ilość sprzedanych karnetów na basen kryty – 255 szt.
 - ilość sprzedanych zabiegów (vacu-fit) – 315
 - ilość sprzedanych minut solarium – ok. 420 zabiegów po 10 min.
 - nauka pływania – 428 osób, średnio 71 os/m-c
 - zajęcia aerobiku i aquaerobiku – 243 osób, średnio 41 os/m-c
2. Lodowisko:
 - ilość sprzedanych biletów na lodowisko – 29.364 szt.
3. Baseny odkryte:
 - ilość sprzedanych biletów – 15.917 szt.
4. Zielone tereny rekreacyjno-sportowe:
 - ilość sprzedanych biletów na korty – 779 szt.
 - ilość osób korzystających z campingu – 1.303
 - ilość wstępów Camperów – 1.229 (pojazdy)

- na terenach organizowane były zawody sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka).
5. Stadion Miejski oraz boiska
Z płyt boisk na Stadionie, na Rajskiej i Granicznej oraz OWS-sie, a także z bieżni lekkoatletycznej korzystały kluby sportowe, takie jak MKS Bolesławia, BKS Bobrzanie, szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także mieszkańcy Bolesławca. Na obiekcie organizowane były zawody sportowe (piłka nożna, lekkoatletyka) własne, jak również innych organizacji sportowych.
6. Pokoje gościnne
- ilość udzielonych noclegów – 1.483, w tym cudzoziemcy – 133,
 - ilość osób korzystających – 958, w tym cudzoziemcy – 66.

W 2011 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, w obszarze rekreacji i kultury fizycznej poprzez:

- 1) organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych)
- 2) prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej,
- 3) wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych.

Na organizację imprez zaplanowano w jednostce kwotę w wysokości 56.500 zł. Plan zrealizowano w 100%.

W 2011 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie 308 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

A. Imprezy sfinansowane z budżetu miasta.

I. Zawody w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół

1. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych – Imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – etap gminny – łącznie zorganizowano 17 imprez w 12 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło czynny udział ponad 1200 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.

2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych. Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny, gdzie zorganizowano 15 zawodów w 9 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1000 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

II. Otwarte Mistrzostwa Bolesławca OMB-2011

W ramach OMB-2011 w 11 dyscyplinach zorganizowano 72 imprezy. Turnieje i zawody miały charakter otwarty i startować w nich mogli wszyscy chętni. W OMB-2011 wzięło aktywny udział łącznie 852 zawodników w ponad 1600 startach. Szczególny nacisk Ośrodek położył jednak na udział w nich dzieci i młodzieży, dlatego też rozbudowane zostały kategorie wiekowe dla tej grupy uczestników.

III. Imprezy jednorazowe

1. I Miejska Olimpiada Seniorów
2. Europejskie Biegi Uliczne – Bolesławiec 2011,
3. Turniej Boule o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławca,
4. Turniej Siatkówki o Puchar Bolesławca,
5. Bolesławiecki Bieg po Schodach,
6. Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Bolesławca,
7. Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego,
8. Spartakiada Przedszkolaków,
9. Bolesławiecki Maraton Pływacki z okazji Święta Niepodległości.
10. Międzynarodowe Zawody w Wyciskaniu Sztangi. Maraton Aerobiku,
11. Turniej Tenisa Ziemnego „Ceramika Open”,
12. Powietrzna Bitwa o Bolesławiec – zawody modeli latających ESA.

13. „40 lat od złota” – Jubileusz Ryszarda Tomczyka

14. Teakwondo CEFTA OPEN 2011 – 17. Turniej Nadziei Olimpijskich.

W ramach 14 projektów zorganizowano 27 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 2000 osób. Szacunkowa liczba widzów: 10.000 zł.

IV. Inne

1. MOSiR Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizował:

a. projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów pod nazwą: „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania. W zajęciach prowadzonych w okresach marzec – czerwiec (blok wiosenny) i lipiec -sierpień (blok wakacyjny) wzięło udział ponad 1700 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Całkowita wartość projektu: 213.000 zł, w tym środki Gminy Miejskiej Bolesławiec: 113.456 zł (52,52 %).

b. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013) pod nazwą „Puchar Doliny Bobru – Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. Otwarte Mistrzostwa ERN”.

W zawodach sportowych wystartowało ponad 600 zawodników z 7 państw: Polski, Czech, Rosji, Finlandii, Belgii, Ukrainy i Japonii.

Całkowita wartość projektu: 19.158,43 €, w tym wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec: 957,93 € (5 %).

2. W grudniu ośrodek rozpoczął realizację programu „Sportowe Podwórka” będącego częścią projektu „Rewitalizacja Społeczna – wykorzystaj szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

B. Imprezy pozostałe:

Ośrodek organizował także inne imprezy. Były to m.in.: Dni Miasta na Sportowo, imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki, Otwarcie sezonu letniego, Nordic Walking – teoria i praktyka, powitanie wiosny, zawody pływackie, turnieje tenisa ziemnego, XI Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn „Kwiatoliga 2011”, otwarcie sezonu „Lato 2011”.

Istotną grupą przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w tym obszarze były imprezy organizowane na lodowisku, w tym: bal przebierańców, zabawa „Bajkowy Świat”, „Nocna jazda na lodzie”, „Disco na lodzie”, „Zakończenie sezonu łyżwiarskiego”.

W 21 imprezach i działaniach wzięło czynny udział ponad 2500 osób.

C. Współpraca

Ośrodek ściśle współpracował ze wszystkimi bolesławieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi. MOSiR wspierał i współpracował również z innymi organizacjami i podmiotami, m.in.: PCK, BOK, TPD, Miasta, Jednostką Wojskową, Policją, Uniwersytetem III Wieku, CRiTU „My Razem”, BSA „Przemiana”, Muzeum Ceramiki, parafiami i zakładami pracy.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek współorganizował 42 imprezy, w których czynny udział wzięło ponad 5000 uczestników.

Ośrodek ściśle współpracował z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Bolesławcu przy realizacji imprez w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap powiatowy oraz Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży – etap gminny i powiatowy. Łącznie: 19 imprez.

Ośrodek służył także pomocą organizacyjną, sprzętową oraz kadrową wszystkim zainteresowanym, w tym także grupom nieformalnym.

D. Inne działania

W 2011 r. MOSiR prowadził również zajęcia odpłatne skierowane głównie do dzieci i młodzieży:

- 1) Szkołka Łyżwiarska „Pingwinki”,
- 2) Szkołka pływacka,
- 3) Szkołka pływacka „Delfinki” (zajęcia dla najmłodszych).

Ośrodek szeroko udostępniał, wszystkim zainteresowanym, miejską bazę sportową, którą administruje. Główni beneficjenci: BKS „Bobrzanie” i MKS „Boleslavia”, KS „Kolonja”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2011 rok zabezpieczono środki w wysokości 567.450 zł, z czego wykonano 546.734 zł, tj. 96,4 %. Środki te skierowano na poszczególne zadania, tj.:

1. 477.000 zł na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich,
2. 83.850 zł na organizację imprezy „Puchar Doliny Bobru” - Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. Otwarte Mistrzostwa ERN”. Impreza, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów, wykonanie – 76.155 zł,
3. 6.600 zł na zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Ad. 1 W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów:

1. Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie
„Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategoriach młodzieżowych” – przyznana kwota dofinansowania 70.000 zł; „Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – minimum 100 osób/tydzień” – przyznana kwota dofinansowania 15.000 zł; „Udział drużyny seniorów w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi piłki nożnej organizowanych przez DZPN we Wrocławiu oraz w rozgrywkach o Puchar Polski organizowanych przez OZPN Jelenia Góra” – przyznana kwota dofinansowania 62.500 zł; „Cykl Turniejów Piłki Nożnej Żaków i Orlików w ramach Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego w roku 2011” – przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł; „Cykl Turniejów Halowej Piłki Nożnej Żaków i Orlików w ramach Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego w roku 2011” – przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł; „Indywidualny Klasyfikacyjny Turniej Szachowy dla dzieci w wieku do 15 lat na kategorii szachowe” – przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; „Turniej Piłki Nożnej Orlików - z okazji Dnia Dziecka” – przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł „Otwarty Turniej Szachowy „Ceramika Cup 2011” – przyznana kwota dofinansowania 500 zł; „Indywidualny Turniej Szachowy – z okazji Dnia Dziecka” – przyznana kwota dofinansowania 500 zł;
2. „TOP Bolesławiec” - „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym (V liga), pływaniu” – przyznana kwota dofinansowania 25.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym (III liga)” – przyznana kwota dofinansowania 8.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii - młodziczki” – przyznana kwota dofinansowania 8.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt z rocznika 1999/2000 – mini siatkówka” – przyznana kwota dofinansowania 8.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii - kadetki” – przyznana kwota dofinansowania 8.000 zł; „Prowadzenie przez

- TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej chłopców w kategorii - juniorzy” – przyznana kwota dofinansowania 8.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii - juniorki” – przyznana kwota dofinansowania 8.000 zł; „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia seniorów, w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: II liga – tenis stołowy, IV liga – tenis stołowy, Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe” – przyznana kwota dofinansowania 45.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, pływanie, badminton, tenis stołowy, koszykówka dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, dart – minimum 170 osób/tydzień” – przyznana kwota dofinansowania 25.500 zł, „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinie: BOKS – minimum 20 osób/tydzień” – przyznana kwota dofinansowania 5.500 zł, „Turniej BILARDA o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec” – przyznana kwota dofinansowania 500 zł; Turniej w DARTA o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec” – przyznana kwota dofinansowania 500 zł; Turniej w DARTA o „Puchar Klubu Sportowego TOP Bolesławiec” – przyznana kwota dofinansowania 500 zł; Dwa Turnieje mini-siatkówki dziewcząt rocznik 1999-2000 „Szukanie siatkarskich talentów” – przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; „Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych” - przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł; „Miting szachowy o puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec” - przyznana kwota dofinansowania 500 zł; „II Regionalny Integracyjny Turniej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Tenisie Stołowym” - przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł; Turniej w piłkę siatkową dziewcząt – kadetki - o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec” przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; „Turniej w piłkę siatkową mężczyzn o puchar klubu sportowego „TOP” Bolesławiec” - przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; Turniej w piłkę siatkową dziewcząt – młodziczki - o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec” - przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; Turniej w piłkę siatkową dziewcząt – juniorki - o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec” - przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; „Turniej szachowy o puchar klubu sportowego „TOP” Bolesławiec” - przyznana kwota dofinansowania 500 zł; „Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec” - przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł, Ogólnopolski Turniej mini-siatkówki dziewcząt rocznik 1999-2000 o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec” - przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł.
3. MKS Boleslavia - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki” – przyznana kwota dofinansowania 45.000 zł; „Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych - minimum 20 osób/tydzień” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Uczestnictwo w rozgrywkach I Ligi Seniorów oraz we współzawodnictwie Seniorów organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki” – przyznana kwota dofinansowania 8.000 zł; „V Memoriał im. Stanisława Merdasa w rzutach lekkoatletycznych” – przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł; „Halowy Miting dla dzieci - VI Olimpiada Żaków” – przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł;
 4. OTKKF Bolesławianka - „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – minimum 20 osób/tydzień” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Zawody integracyjne w sportach siłowo-sprawnościowych” – przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; „Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, organizowane z okazji Święta Ceramiki” - przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; „Lokalne zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, organizowane w (grudniu) roku 2011” - przyznana kwota dofinansowania 500 zł;
 5. UKS Volley - „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19-20 lat będących jednocześnie

- uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z siatkówki - minimum 20 osób/tydzień” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscyplin - siatkówka kadetek” – przyznana kwota dofinansowania 6.000 zł; „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscyplin - siatkówka młodziczek” – przyznana kwota dofinansowania 6.000 zł; „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny- III Liga Siatkówki Kobiet” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Przedsięwzięcia sportowe organizowane w Bolesławcu. Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 2011 w okresie wrzesień/październik 2011” – przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł;
6. Bolesławiecki Klub Brydżowy - „Szkolenie specjalistyczne dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia umiejętności gry w brydża sportowego wraz z udziałem w zawodach i organizacją obozów szkoleniowych” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Orliki Brydżowe (zajęcia rekreacyjno-sportowe dla minimum 20 osób/tydzień)” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Udział w Mistrzostwach Europy, rozgrywkach ligowych i zawodach organizowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego w 2011 roku” – przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł; „GRAND PRIX POLSKI PAR 2011 w Brydżu Sportowym” – przyznana kwota dofinansowania 3.500 zł; „Mistrzostwa Polski Teamów w Brydżu Sportowym” – przyznana kwota dofinansowania 3.500 zł; „IV Mistrzostwa Polski Samorządowców i Pracowników Jednostek Samorządowych w Brydżu Sportowym” – przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł;
 7. Bolesławiecki Klub MUAY THAI - „Prowadzenie przez Bolesławiecki Klub Muay Thai zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – minimum 20 osób/tydzień” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł;
 8. UKS ILYO - „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży - minimum 20 osób/tydzień” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo” – przyznana kwota dofinansowania 12.000 zł;
 9. Klub sportowy Kolonia - „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny” – przyznana kwota dofinansowania 7.500 zł;
 10. Klub Tenisowy „Junior Set” - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu tenisa ziemnego poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych – minimum 20 osób/tydzień” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł;
 11. Klub Koszykówki Starbol - „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny” – przyznana kwota dofinansowania 21.000 zł; „Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych (minimum 20 osób/tydzień)” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Przedsięwzięcia sportowe organizowane w Bolesławcu” - przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł;
 12. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu - „Czerwonokrzyżski Bieg Uliczny” - przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; „XV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski

w szachach Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża” - przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł.

Łącznie w 2012 r. przekazano kwotę 467.400 zł, tj. 98% planu

Ad. 2 Imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim

Na organizację imprezy „Puchar Doliny Bobru” - Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. Otwarte Mistrzostwa ERN”, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów wydatkowano kwotę 76.155 zł (plan 83.850 zł)

Ad.3 Zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe.

W ramach zabezpieczonych środków ufundowano i wręczono puchary i nagrody rzeczowe, jako nagrody Prezydenta Miasta:

- dla zawodników MKS Bolesłavia wręczone z okazji 45-lecia Klubu - kwota 1.000 zł;
- dla drużyn, które zwyciężyły w Turnieju Ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej - kwota 483 zł;
- dla uczestników sportowych działań zrealizowanych w ramach Festynu KS „Kolonja”- kwota 596 zł;
- dla uczestników Regionalnych Igrzysk Lekkoatletycznych „Dzień Sprawności Motorycznych” – kwota 400 zł.
- dla drużyn uczestniczących w XV Turnieju Piłkarskim Dolne Młyny 2011.

łącznie na nagrody wydatkowano 3.179 zł, co stanowi 48,2% planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 195.456 zł na realizację projektu „Już pływam” – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania”. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie umowy z dnia 17 marca 2011 r. nr 613/DRP/ZSR/11/EL/0912. W 2012 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 195.456 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 1.152.000 zł, wykonanie – 800.509 zł, w tym wydatki niewygasające – 750.805 zł.

W wyniku podpisanych umów opracowano dokumentację projektową, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej ul. Piastów. W czerwcu podpisano umowę dotyczącą nadzoru inwestorskiego nad prowadzoną inwestycją. W lipcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie planowanego osiedla domów jednorodzinnych. W grudniu dokonano odbioru końcowego inwestycji. W miesiącu lutym 2012 r. nastąpiło rozliczenie końcowe zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 141.662 zł, tj. 94,5 %.

W ramach tych środków dokonano przebudowy drogi powiatowej Nr 2323D ul. Starszkołna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chrobrego do skrzyżowania z ulicą Galczyńskiego. Inwestycję prowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. Gmina Miejska współfinansowała realizację tego zadania w wysokości 50 %. Wykonawcą było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry.

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

I. Inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień publicznych:

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

Plan – 4.789.280 zł, wykonanie – 4.789.281 zł, w tym wydatki niewygasające – 1.745.475 zł

Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania, które polega na przebudowie drogi gminnej o długości 2.480 m, budowie chodników, zatok autobusowych, budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego. Od początku realizacji zadania wykonano przebudowę istniejącej ulicy gminnej w zakresie konstrukcji i geometrii o długości: 2.480,86 m – ulica; 254,06 m – ciąg pieszo-jezdny. Przebudowano skrzyżowania, wybudowano zatoki autobusowe oraz chodniki – częściowo obustronne, częściowo jednostronne. Odcinkowo wzmocniono skarpy poprzez budowę ściany z gruntu zbrojonego i bloczków TW1 oraz ściany oporowej z gabionów. Wykonano nowe wpusty ściekowe z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowano oświetlenie i uaktualniono organizację oświetlenia ulicznego.

Roboty budowlane powinny zakończyć się w czerwcu 2011 r., lecz w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, nie mogły być kontynuowane na jednym z odcinków, co spowodowało przesunięcie terminu odbioru końcowego inwestycji.

Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zatwierdził w 2011 r. cztery wnioski o płatność. Kolejny, końcowy wniosek o płatność końcową zostanie złożony po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji.

Droga z oświetleniem ul. Agatowa

Plan - 409.785 zł, wykonanie – 309.136 zł

Zadanie zakończone i rozliczone. Wcześniej zakończono roboty budowlane związane z usunięciem kolizji linii elektroenergetycznej wykonywane przez EnergiaPro S.A. W miesiącu czerwcu wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i przekazano plac budowy.

Przedmiotem zadania była budowa drogi stanowiącej połączenie ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze w Bolesławcu. Zakres robót obejmował budowę odcinka drogi o długości 257,7m, o jezdni szerokości 3,5m oraz pobocza o średniej szerokości 0,75m. Nawierzchnia jezdni i pobocza wykonane z kostki betonowej. Odwodnienie drogi powierzchniowe sprowadzające poprzez spadki podłużne, wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Oświetlenie drogi stanowi 8 punktów świetlnych na słupach oświetleniowych stalowych ocynkowanych typu SO10 z oprawami 100 W typu SON-Tp 100. We wrześniu 2011 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Budowa drogi w BSAG – łącznika ul. Kościuszki – boczna i Przemysłowa

Plan -793.620 zł, wykonanie -794.140 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Roboty obejmowały budowę odcinka drogi na obszarze zabudowy przemysłowej w Bolesławieckiej Strefie Aktywności Gospodarczej o długości 416mb, jezdni o szer. 4m, nawierzchni z betonu asfaltowego, jednostronnego chodnika o szerokości 2m z betonowej kostki brukowej o pow. 750 m². Odwodnienie drogi jako powierzchniowe sprowadzające, poprzez spadki poprzeczne i podłużne, wody

opadowe do wybudowanej kanalizacji ogólnospławnej. Oświetlenie drogi poprzez 10 punktów świetlnych na słupach oświetleniowych stalowych ocynkowanych typu SO10 z oprawami 100 W typu SON-Tp 100.

Budowa dróg bocznych ul. Widok

Plan -119.908 zł, zrealizowano w 100 %.

Konieczność wydatkowania środków nastąpiła na podstawie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który zobowiązał gminę do zapłaty należności za roboty wykonane na tym zadaniu przez podwykonawcę, któremu generalny wykonawca nie zapłacił.

II. Inwestycje realizowane przez Wydział Komunalny:

1. Budowa dróg, plan - 1.011.480 zł, wykonanie – 933.507 zł, w tym:

- a) w osiedlu POMONA ul. Gdańska – droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem – plan 311.480 zł, wykonanie – 280.070 zł,

Zadanie zakończone - odbiór nastąpił w dniu 28 października 2011 r. Wykonawcą była firma BUDROMAX s.c. z Rzęsin. W ramach zadania wykonano drogi wewnętrzne z kostki brukowej o długości 246 m, powierzchni 1264 m² z odwodnieniem i oświetleniem,

- b) ul. Staszica (boczna) - droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem – plan – 205.000 zł, wykonanie - 199.500 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Odbiór nastąpił w dniu 13 maja 2011 r. Wykonawcą była firma ROB-BUD Roboty Budowlane Maciej Ziółkowski z Brzeźnika. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 140,75 mb, powierzchnia drogi - 930 m², zjazdy 90 m²,

- c) ul. Widok (boczna- tunel) – opracowanie projektu – plan 30.000 zł, wykonanie – 13.653 zł. Wykonawcą była firma ZID Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek z Kruszyna. Dnia 27.10.2011 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę,

- d) między ulicami Warszawska, Gdańska, Śluzowa – plan 445.000 zł, wykonanie – 440.284 zł. Na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego dotychczasowym właścicielom działek przejętych

z mocy prawa przez Gminę Miejską Bolesławiec, wypłacono odszkodowania.

2. Budowa parkingu ul. Buczka – Cicha – plan 540.000 zł, wykonanie – 532.514 zł. Wykonawcą była firma ROB-BUD Roboty Budowlane Maciej Ziółkowski z Brzeźnika Wybudowano parking na 60 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych. Wykonano odwodnienie i oświetlenie. Poszerzono drogę dojazdową do parkingu od strony ul. Buczka. Ogółem powierzchnia utwardzona kostką brukową – 2.725 m². 3. Opracowanie projektów budowy dróg: plan – 143.800 zł, wykonanie – 41.022 zł, w tym 2.178 zł wydatki niewygasające.

- a) ul. Zabobrze - ciąg pieszo-jezdny – opracowanie projektu wraz z odwodnieniem i oświetleniem – plan 20.000 zł, wykonanie – 7.258 zł. Wykonawcą była firma ZID Zakład

Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek z Kruszyna. W dniu 9 grudnia 2011 r. zostało wydane pozwolenie na budowę.

- b) ul. Kraszewskiego – zamówienie na dodatkowe prace projektowe – plan 21.600 zł, wykonanie – 21.587 zł.

Zadanie z roku 2010 r. rozszerzone na wniosek komisji KOPI, zrealizowane przez Biuro Projektów SADYBA z Zielonej Góry. Ogółem nakłady zamknęły się kwotą 46.125 zł, w tym wydatki z 2011 r. w wysokości 21.587 zł.

- c) ul. Konradowska (do garaży) – zamówienie na dodatkowe prace projektowe – plan 102.200 zł, wykonanie – 12.177 zł.

Opracowano projekt budowy drogi. Zwiększenie środków na tym zadaniu dotyczyło wypłaty odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Gminę Miejską Bolesławiec prawa własności nieruchomości gruntowej. W związku z zakwestionowaniem wyceny przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, wykonano nowy operat szacunkowy. Decyzja o ustaleniu odszkodowania wydana przez Starostę Bolesławieckiego stała się ostateczna dopiero w lutym

2012 r. W związku z tym wykorzystanie środków w roku ubiegłym było niemożliwe. Zadanie ujęto w budżecie roku 2012.

4. Opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Obrońców Helu – plan 30.000 zł, wykonanie – 17.712 zł, w tym 5.314 zł wydatki niewygasające. Wykonawcą była firma ZID Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek z Kruszyna. Do końca roku 2011 wykonawca nie zakończył zadania – nie uzyskał pozwolenia na budowę.
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (przy wieżowcach) – plan 2.990 zł, wykonanie – 1.500 zł.
6. Budowa drogi ul. Herberta – plan 10.000 zł, wykonanie – 6.600 zł. W roku 2011 Wbudowano krawężnik o długości 50 m na granicy z działką nr 354/4, zabudowano jeden wpust deszczowy z włączeniem do kanalizacji deszczowej w działce drogowej nr 355 oraz odtworzono nawierzchnię tłuczniową odcinka drogi (działka nr 358) o szerokości 5 m i długości 20 m.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 294.262 przeznaczone zostały na zadanie „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne”. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 13.983 zł, w tym 12.300 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 1.683 zł na wynagrodzenie dla Menagera Projektu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach realizacji zadania BIT – Bolesławiecka Informacja Turystyczna wykonano posadowienie i podłączenie infokiosku zewnętrznego przy Parku Wodnym "ORKA". Wydatkowano kwotę 3.690 zł, tj. 92,2 % zaplanowanej kwoty (4.000 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 2.164.676 zł, wykonanie – 1.485.479 zł, w tym środki niewygaszone – 458.819 zł.:

1. Przebudowa zaplecza al. Wojska Polskiego 6, 6a

Planowane nakłady 692.000 zł. – wykonanie 631.073 zł.

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „SAB-BUD” Spółka Jawna Cz.J. Sabadasz z Bolesławca. W ramach przebudowy zaplecza wykonane zostały między innymi drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki z kostki brukowej betonowej, plac zabaw, boisko do piłki siatkowej i badmintona, mała architektura oraz oświetlenie terenu. Roboty zostały wykonane.

2. Wykonanie zjazdu na posesję budynku przy ul. Tysiąclecia 21

Planowane nakłady 23.100 zł – wykonanie 22.485 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty w trybie do 14 tys. Euro, udzielono zlecenia na wykonanie w/w robót Zakładowi Budowlano – Drogowo - Melioracyjnemu „GREGOBUD” G. Jabłoński z Bolesławca. Roboty remontowe zostały wykonane.

3. Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 8a.

Planowane nakłady 535.602 zł.

Prace remontowe nie zostały rozpoczęte z uwagi na brak uchwały wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej 8, wyrażającej zgodę na wykonanie remontu budynku nr 8a, w części dotyczącej przenikania się obu nieruchomości. Powyższa uchwała jest niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Właściciele wstrzymują się z podjęciem uchwały do czasu przedstawienia przez Gminę Miejską Bolesławiec propozycji wydzielania drogi dojazdowej do budynku Komuny Paryskiej 8a.

4. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza budynków przy ul. Tysiąclecia – Spokojna.

Planowane nakłady 16.605 zł – wykonanie 16.605 zł.

Projekt budowlany opracowało Biuro Projektowe Horwat-Architekci z Wrocławia. Prace projektowe zlecone zostały do wykonania w roku 2010. Ze względu na zwiększenie zakresu opracowania o przebudowę oświetlenia w rejonie ulicy Tysiąclecia oraz długotrwały okres uzyskiwania uzgodnień z właścicielami sieci infrastruktury podziemnej, termin wykonania dokumentacji został wydłużony i zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na rok 2011. Prace projektowe zostały zakończone w terminie.

5. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza w kwartale ulic Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta i Wojska Polskiego.

Planowane nakłady 35.969 zł – wykonanie 35.968 zł.

Projekt budowlany opracowało Biuro Projektowe Horwat-Architekci z Wrocławia. Prace projektowe zlecone zostały do wykonania w roku 2010. Ponieważ w toku prac projektowych zwiększony został zakres opracowania o zaprojektowanie wymiany oświetlenia ulicznego części ulic Zygmunta Augusta, Łasickiej i Wojska Polskiego oraz długotrwały okres uzyskiwania uzgodnień z właścicielami sieci infrastruktury podziemnej, termin wykonania dokumentacji został wydłużony i zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na rok 2011. Prace projektowe zostały zakończone w terminie określonym w umowie.

6. Przebudowa lokali mieszkalnych (wykonanie łazienek).

Planowane nakłady 20.000 zł – wykonanie 17.725 zł.

Opracowane zostały projekty budowlane na przebudowę lokali i wykonanie w nich łazienek: w budynkach przy ul. Ogrodowej 5 m 2, Garncarskiej 18 m 5 i Gdańskiej 20 m 1. Prace projektowe wykonała firma - Pracownia Projektowa Mieczysław Szczukiecki z Bolesławca. Ponadto opracowano projekt budowlany na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych: przy ul. Obrońców Helu 2 i 6 oraz przy ul. Karola Miarki nr 22. Prace projektowe wykonała firma PRONABUD Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych Alina Filipczak z Bolesławca.

7. Adaptacja pomieszczeń strychowych na lokale mieszkalne wraz z przebudową dachu bud. przy ul. Drzymały 7.

Planowane nakłady 220.000 zł – wykonanie 220.000 zł, w tym wydatki niewygaszone 202.709 zł.

Opracowany został projekt budowlany wraz z częścią kosztorysową, przez Biuro Projektowe Horwat-Architekci z Wrocławia. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym. W grudniu 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony i zawarta została umowa z firmą TOPA Budownictwo Jan Kozłowski z Lubania, na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego, niespełniającego obecnych przepisów techniczno-budowlanych, lokalu mieszkalnego i adaptacji pomieszczeń strychowych wraz z przebudową dachu, w wyniku których powstaną dwa lokale mieszkalne. Roboty są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – czerwiec 2012 r.

8. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8.

Planowane nakłady 8.000 zł – wykonanie 7.995 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert w trybie do 14 tys. euro opracowany został projekt budowlany wraz z częścią kosztorysową, przez Biuro Projektowe Horwat-Architekci z Wrocławia. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

9. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1.

Planowane nakłady 10.000 zł – wykonanie 4.920 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert w trybie do 14 tys. euro, opracowany został projekt budowlany wraz z częścią kosztorysową przez Biuro Projektowe ARCHICO S.C. z Bolesławca. Prace projektowe wykonano.

10. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem przy ul. Lipowej 20-22.

Planowane nakłady 115.000 zł - wykonanie 76.882 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert w trybie do 14 tys. euro, opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową na wykonanie utwardzenia nawierzchni zaplecza, przez firmę Nadzorowanie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca. Firma PRONABUD Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych Alina Filipczak z Bolesławca opracowała projekt budowlany na wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z Bolesławca. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie umownym.

11. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza budynków (plac zabaw i chodnik) przy ul. Gdańskiej 58-66.

Planowane nakłady 40 zł – wykonanie 40 zł.

Wykonanie zadania inwestycyjnego zostało wstrzymane ze względu na konieczność wcześniejszego uregulowania spraw dotyczących działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę garażową. Za kwotę 40 zł wykonano mapę terenu do celów opiniodawczych.

12. Wykonanie oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. Sądowej 3 , Daszyńskiego 12.

Planowane nakłady 30.860 zł – wykonanie 26.103 zł.

Projekt budowlany wraz kosztorysami wykonała firma Projektowanie instalacji elektrycznych Ryszard Jędrzejewski z Bolesławca. Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „AS” MAŁEK z Bolesławca. Zlecone prace projektowe i roboty budowlane zostały wykonane w terminach umownych.

13. Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A,B,C.

Planowane nakłady 290.000 zł – wykonanie 270.870 zł, w tym środki niewygaszone – 256.110 zł. W zakresie zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę budynku, obejmującą adaptację pomieszczeń wspólnych na lokal mieszkalny i przebudowę dwóch istniejących lokali mieszkalnych nr 1 i 2 zlokalizowanych w klatce schodowej nr 32A. Ponadto zaplanowano wykonanie remontu dachu wraz z dobudowaniem przewodów kominowych dla ww. lokali. Opracowanie projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową zlecono firmie Biuro Projektowe Horwat - Architekci z Wrocławia. Projekt budowlany został wykonany w terminie umownym.

W miesiącu grudniu 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony i zawarto umowę z firmą „Raf-Bud II” Barbara Pawelska z Bolesławca, na wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych, z terminem wykonania do 15.05.2012 r. Roboty są w trakcie realizacji.

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej**1. Zakup samochodu dostawczego.**

Planowane nakłady 66.000 zł - wykonanie 61.438 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert w trybie do 14 tys. euro dokonano zakupu samochodu ciężarowo - osobowego marki Renault Kangoo Express. Dostawa zrealizowana została w terminie określonym w umowie, przez firmę Dzieciolowski Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

2. Zakup przyczepy towarowej.

Planowane nakłady 4.000 zł - wykonanie 3.807 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert w trybie do 14 tys. euro dokonano zakupu przyczepy towarowej typ Mazowia Komfort. Dostawa wykonana została w terminie określonym w umowie, przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BROAND” z Bolesławca.

3. Zakup kosiarki samobieżnej.

Planowane nakłady 9.700 zł - wykonanie 9.690 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert w trybie do 14 tys. euro dokonano zakupu kosiarki traktorowej marki YARD-MAN typ HN7185. Dostawa wykonana została w terminie określonym w umowie przez firmę „Zielony Ogród Sklep ogrodniczy” S.C. z Bolesławca.

4. Zakup licencji na oprogramowanie „czynsze, media”.

Planowane nakłady 23.000 zł - wykonanie 22.844 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert w trybie do 14 tys. euro dokonano zakupu programu komputerowego PROBIT SQL moduły czynsze i media. Dostawcą programu była firma Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT z Wrocławia.

5. Zakup serwera.

Planowane nakłady 10.000 zł.- wykonanie 9.171 zł.

Zakup serwera został dokonany w firmie Przedsiębiorstwo – Handlowo - Usługowe „ELEKTRONIK” z Bolesławca.

6. Ulepszenie środka trwałego Star P-183 podnośnik koszowy 18 m.

Planowane nakłady 6.300 zł - wykonanie 5.828 zł.

Modernizacja podnośnika Star P-183, mająca na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów, obejmowała między innymi wyposażenie kosza w elementy sterujące wykonana została przez firmę JAREX-TRANS z Jeżowa Sudeckiego. Prace zostały wykonane w terminie określonym w umowie.

Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej

Plan - 48.500 zł, wykonanie - 42.035 zł.

Zadanie realizowano w latach 2009-2011. Inwestycja zakończona.

Przedmiotem zadania była modernizacja siedmiu zapleczy przyrynkowych, wykonano dodatkowe roboty elektryczne – zmiana punktów zasilania obwodów oświetlenia zapleczy, wykonano i zamontowano słupki parkingowe na zapleczach ulic Magistracka i Prusa oraz uzupełniono nasadzenia. We wrześniu 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wniosek o płatność końcową i wypłacił dofinansowanie (inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 69,99 % kosztów kwalifikowanych).

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki inwestycyjne plan - 220.000 zł

Wydano kwotę w wysokości –193.001 zł

co stanowi 87,7% zaplanowanych wydatków w 2011 r.

Dokonano następujących wydatków inwestycyjnych w 2011 r., w wyniku, których pozyskano następujące grunty:

- działki nr: 52/3 i 56/2 o łącznej pow. 2280m² przy średnicy miejskiej w wyniku rozwiązania prawa użytkownika wieczystego z dotychczasowym użytkownikiem wieczystym, w celu sprzedaży pozyskanych gruntów - w drodze bezprzetargowej - na powiększenie nieruchomości sąsiedniej,
- spłata kredytu obciążającego nieruchomości (lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Polnej nr 3”a” w Bolesławcu i grunty położone w Żeliszowie), które Gmina Miejska nabyła w drodze spadku (ustawowego) po Mieczysławie Romanowskim.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Budownictwo mieszkaniowe

plan - 16.000 zł, wykonanie – 16.000 zł.

Środki zostały przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane w budżecie 2011 r. środki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu. Łączna kwota do dyspozycji w 2011 r. wyniosła 323.001 zł. Wydatkowano kwotę 271.926 zł, co stanowi 84,2 % zaplanowanych wydatków. Niższy niż zaplanowano stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wynika

z rezygnacji z dwóch zadań (modernizacja sieci komputerowej w ratuszu i biurowcu oraz zakup defibrylatora), a także z oszczędności uzyskanych przy realizacji pozostałych zadań.

Zrealizowano zadania: modernizacja wentylacji biurowca na łączną kwotę 12.959 zł, wykonanie stelaża pod baner na biurowcu za kwotę 57.448 zł, wykonanie I etapu instalacji przeciwoślodzeniowej w biurowcu (20.000 zł), wymiana wewnętrznych linii zasilających instalację elektryczną biurowca (32.100 zł), przygotowanie dokumentacji projektowej Biura Obsługi Interesanta (29.213 zł). Ponadto dokonano zakupu: dodatkowego sprzętu komputerowego (34.313 zł), Rejestratora Czasu Pracy (20.406 zł), systemu monitoringu serwerowni – monitoring środowiskowy APC (9.283 zł), licencji ArcGis (20.509 zł), urządzeń wspomagających pracę światłowodu (8.930 zł), terminala WYSE (20.000 zł), kopiarki (6.765 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę 50.000,- na zakup przez KPP w Bolesławcu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku Komendy. Porozumienie w tej sprawie podpisano w dniu 1 czerwca 2011 r. Realizację przeniesiono w ramach środków niewygasających na I półrocze 2012 r. (aneks do w/w porozumienia z dnia 12.12.2012 r.)

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 75.000,- na zakup oprogramowania dla zarządzania kryzysowego w ramach systemu GIS oraz zakup zestawu komputerowego dla zarządzania kryzysowego.

Wydatkowano łącznie 69.840 zł, co stanowi 93,1 % planowanej kwoty (program 65.190 zł komputer 4.650 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zadanie pn.: „Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1”

Plan - 100.000 zł, wykonanie – 50.738 zł, w tym wydatki niewygasające – 50.000 zł.

Inwestycja kontynuowana w 2012 r.

W kwietniu 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu, po przeprowadzonej kontroli, wydał postanowienie m.in. o konieczności malowania ścian, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie oświetlenia. Wobec faktu, że szkoła wykonała część obowiązków wynikających z postanowienia we własnym zakresie, dokonano nowych uzgodnień co do zakresu zmian i aktualizacji, będącej w posiadaniu zamawiającego, dokumentacji projektowej (we wszystkich branżach), przebudowy wnętrza Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 60.

W listopadzie 2011 r. zawarto umowę na aktualizację projektu przebudowy ówczesnej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu, a obecnego Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1, z autorem opracowanego w 2007 roku projektu.

Termin złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę – 31.03.2012 r.

Zadanie pn.: „Oddymianie klatki schodowej w MZS Nr 2 w Bolesławcu”

Plan wydatków: 50.000 zł. Zadanie nie zostało rozpoczęte.

Mimo dwukrotnego umieszczenia zapytania ofertowego na wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku MZS Nr 2, nie wpłynęła żadna oferta. Odstąpiono od realizacji zadania w 2011r.

Zadanie pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu”

Plan - 30.000 zł, wykonanie – 18.189 zł, w tym wydatki niewygasające 13.899 zł.

Zadanie nowo rozpoczęte, wprowadzone do budżetu miasta w lipcu 2011 r.

Pierwotnie próbowano zaktualizować istniejącą od 2008 r. dokumentację projektową, lecz z powodu braku ofert ostatecznie zdecydowano o umieszczeniu zapytania ofertowego na ponowne jej. W listopadzie 2011 r. podpisano umowę. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.

Rozdział 80104 Przedszkola**Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5**

Przebudowa tarasów i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

plan - 145.000 zł, wykonanie – 143.562 zł.

Zakres zadania obejmował: rozbiórkę istniejących tarasów, kwietników, piaskownic oraz nawierzchni bitumicznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę naświetli okien piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie nowych nawierzchni tarasów z kostki brukowej i schodów przy tarasie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zadanie pn.: „Wykonanie nowych tynków na sufitach w Gimnazjum Samorządowym nr 3 w Bolesławcu”.

Plan wydatków: 55.000 zł, wydatki poniesione: 17.638 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

W lipcu 2011 r. podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych i na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zakres robót obejmował wykonanie następujących robót budowlanych: zabezpieczenie podłóg, posadzek, mebli i wyposażenia pomieszczeń, skucie odspojonych tynków, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych w miejscach skutych i przemalowanie sufitów. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W dniu 4 sierpnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne**Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7**

Zakup patelni elektrycznej do kuchni - plan 5.050 zł, wykonanie – 5.050 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 100.000 zł została przekazana Zespołowi Opieki Zdrowotnej

w Bolesławcu na dofinansowanie wydatków związanych z przeniesieniem Oddziału Chorób Zakaźnych

do pomieszczeń po Zespołach Ratownictwa Medycznego. Dotację wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ul. Jana Pawła 2 w Bolesławcu – 30.000 zł. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Zakres zadania obejmował realizację II etapu prac, w ramach którego wykonano trawniki na terenie placu zabaw.

2. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu – 170.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 169.468 zł.

Zakres zadania obejmował: dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie sztucznych nawierzchni pod urządzenia placu zabaw, zagospodarowanie terenu: nawiezenie humusu, wyrównanie terenu i wykonanie trawników.3. Bezpieczne przedszkole MPP Nr 6 przy ul. Piotra i Pawła 2 w Bolesławcu – budowanie infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

Wymiana oświetlenia w budynku MPP nr 6 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przedszkola MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych – plan 44.000 zł, wykonanie 32.229 zł.

W 2011 roku zostało wymienione oświetlenie w całym przedszkolu na kwotę 12.549 zł. W dniu 23.11.2011 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcy została zapłacona I transza w wysokości 15.744 zł (po protokolarnym przekazaniu dokumentacji). Środki w wysokości 3.936 zł (II transza) zostały niewygaszone uchwałą Nr XVII/135/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21.12.2011 r. z terminem wykorzystania do 31 marca 2012 r. i zostaną zapłacone po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji przez komisję KOPI i po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla w/w zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zadanie „Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu”

Plan - 4.565.000 zł, wykonanie – 4.311.554 zł, w tym wydatki niewygasające – 595.000 zł.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2011.

W 2011 r. zakończono wszystkie prace budowlane. W dniu 28.09.2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał prawomocną decyzję – zgoda na użytkowanie – 28.09.2011 r. W grudniu 2011 r. zrealizowane zostały wszystkie dostawy mebli i wyposażenia w tym sprzętów kuchennych oraz sprzętów i urządzeń teleinformatycznych. W lutym 2012 zakończono rozliczenie finansowe zadania.

Zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu”

Plan - 230.333 zł, wykonanie - 230.332 zł, w tym wydatki niewygasające – 65.000 zł.

Inwestycja rozpoczęta w 2010 r. i kontynuowana w 2011 r.

W wyniku realizacji inwestycji zostały wykonane roboty termomodernizacyjne obiektu. Prace termomodernizacyjne objęły: docieplenie ścian (796,30m²), ocieplenie stropodachu (448m²), izolację ścian piwnic oraz odbudowę naświetli (134,90m²), wymianę stolarki okiennej (138,40m²), wymianę systemu grzewczego c.o. Zadanie zakończone. 21 kwietnia 2011r.

nastąpił odbiór końcowy zadania, a 30 maja 2011 r. uzyskano zgodę na użytkowanie.

Realizacja inwestycji została dofinansowana w formie udzielonej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 381.716 zł, w tym: 301.776 zł w 2010 r. i 79.940 zł w 2011 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan – 932.000 zł, wykonanie – 830.978 zł:

1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej projekt – plan 8.000 zł, wykonanie – 7.380 zł. Zadanie wykonane w terminie przez firmę PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej – plan 500.000 zł, wykonanie – 481.797 zł. Zadanie wykonane w terminie przez firmę „Instalbud” z Legnicy.

3. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lipowej-Cieszkowskiego – projekt, plan 20.000 zł, wykonanie – 19.927 zł. Zadanie wykonane w terminie przez firmę „BUDREM” Piotr Hodowany z Kruszyna.
4. Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jaśminowej – plan 65.000 zł, wykonanie – 64.909 zł. Zadanie wykonane przez PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan: 490.000 zł, wykonanie – 379.484 zł, tj. 77,5%, w tym wydatki niewygasające – 8.118 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) Remont i modernizację systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec – plan – 365.000 zł (WPF), wykonanie – 333.880 zł. W ramach tej kwoty opracowano projekt budowlany (33.880 zł) przez firmę ELWIBOR z Lubania oraz wykonano budowę oświetlenia ulicznego osiedla Przylesie (300.000 zł) przez firmę ELEKTROS z Bolesławca.
- 2) Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Al. Tysiąclecia – sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Gałczyńskiego (PCK) – plan – 90.000 zł, wykonanie – 27.582 zł, w tym środki niewygasające – 8.118 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i w dniu 6 grudnia 2011 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu styczniu 2012 r. Z tytułu nieterminowego wykonania zadania przez wykonawcę, tj. firmę Z.U.I-R i P.E. Bogdan Cybertowicz z Lubania, naliczono kary umowne w wysokości 496 zł
- 3) Budowa oświetlenia drogowego ul. Ceramicznej (przy hurtowni Jawa) – plan – 35.000 zł, wykonanie – 18.022 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Instalacyjno – Budowlany „ELTOR” Eugeniusz Figurski z Lubania. Odbiór nastąpił w dniu 17 listopada 2011 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 318.430 zł, wykonanie – 90.120 zł, tj. 28,3%.

1. Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej (WPF – środki własne) dokumentacja projektowa – plan 20.000 zł. Nie ogłoszono do tej pory naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z RPO, zatem nie wydatkowano środków na ten cel.
2. Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów – opracowanie dokumentacji budowlanej - plan 50.000 zł (środki własne) – WPF, wykonanie – 49.692 zł. Wykonawcą była firma Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni z Bolesławca.
3. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec – plan – 43.500 zł, wykonanie – 35.670 zł (środki niewygasające z terminem płatności do 30.06.2012 r.) –Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Krzysztof Spalek BIO-PLAN. Pracownia ochrony przyrody i ekologii z Ozimka. Złożono wniosek o udzielenie dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 17.800 zł , który został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Funduszu.
4. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa – plan 204.930 zł, wykonanie – 4.758 zł.
Zadanie kontynuowane z 2010 r. W dniu 03.06.2011 r. zostało wydane pozwolenie na budowę na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Piotra Żurowskiego z firmy FUNDAMENT. Na spotkaniu w dniu 29.04.2011 r. z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Starostwa Powiatu Bolesławieckiego uzgodniono, że roboty budowlane zostaną wykonane w roku 2012, po zapewnieniu środków finansowych przez obie instytucje.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Plan - 539.906 zł, wykonanie – 534.907 zł, w tym wydatki niewygasające – 161.089 zł.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę obiektu kina „Orzeł”, w celu wprowadzenia nowych funkcji i przystosowania obiektu do przepisów techniczno-budowlanych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres wyposażenia obejmuje m.in. system nagłośnienia, fotele kinowe, ekran, kurtynę, sprzęt projekcyjny, system analogowy do obróbki zdjęć (ciemnia), urządzenia do montażu filmów wykonanych na nośnikach analogowych i cyfrowych. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. W dniu 20 września 2011 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i rozpoczęto roboty budowlane. Trwają roboty rozbiórkowe na wszystkich kondygnacjach kina. Na parterze oraz pierwszym piętrze budynku w zaawansowaniu są roboty murarskie.

Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 69,99 % kosztów kwalifikowanych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zatwierdził w 2011 r. trzy wnioski o płatność. W grudniu został złożony wniosek o płatność na kwotę 144.858 zł. Środki wpłynęły w miesiącu marcu 2012 r.

Zadanie „Wykonanie instalacji i montaż urządzeń klimatyzacji pomieszczenia magazynowego zaplecza kuchni w BOK-MCC”

Plan wydatków: 20.000 zł, wydatki poniesione: 11.225 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

W dniu 28 czerwca 2011 r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w lipcu 2011 r.

Rozdział 92118 Muzea

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 785.840 zł na:

1. NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA – plan 692.840 zł - wykonanie 683.614 zł.
2. Przygotowanie dokumentacji remontowo – budowlanej w związku z realizacją projektu „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví w česko-polském příhraničí” w ramach POWT Polska – Czechy 2007 – 2013. Plan 13.000 zł – wykonanie 100%.
3. 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.

Wykonanie – 776.614 zł, co stanowi 98,8%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Zadanie „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”**

Plan - 204.100 zł, wykonanie – 203.521 zł, w tym wydatki niewygasające – 179.104 zł.

Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. W fazie końcowej znajduje się opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej. Roboty budowlane rozpoczną się nie później niż na przełomie czerwca i lipca 2012 r.

Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 48,79 % kosztów kwalifikowanych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zatwierdził w 2011 r. jeden wniosek o płatność na kwotę: 804 zł. Wnioski złożone we wrześniu i grudniu na łączną kwotę 3 500 zł nie zostały zweryfikowane w 2011 r. Kolejne wnioski o płatność składane będą sukcesywnie w roku 2012, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zadanie „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich”

Plan wydatków: 275.248 zł, wydatki poniesione: 232.398 zł

Inwestycja kontynuowana.

Przedmiotem zadania było wykonanie dodatkowych prac renowacyjnych przy zrewitalizowanych w 2010 roku plantach miejskich, wykonanie elementów drobnej architektury, tj. barierki ozdobnej, słupków parkingowych oraz nasadzenie roślin i wykonanie odwodnienia przy fontannie w Rynku. W grudniu 2011 r. zweryfikowano wniosek o płatność końcową i wypłacono dofinansowanie, za roboty wykonane w 2010 r., które objęte były dofinansowywaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 58,91% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie „Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka”

Plan - 80.000 zł, wykonanie – 67.650 zł, w tym wydatki niewygasające – 1.538 zł

Inwestycja nowo rozpoczęta.

Przedmiotem zadania będzie wykonanie renowacji elewacji Ratusza Miejskiego wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych. W 2011 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności. Złożono wniosek na uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zadanie „Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna”

Plan - 7.385.000 zł, wykonanie – 6.844.770 zł.

Inwestycja zakończona.

W wyniku realizacji inwestycji powstał obiekt wyposażony m.in. w następujące funkcje:

- strefę wejściową z kafełnią i zespołem kasowym;
- halę basenową z niecką sportową, rekreacyjną wyposażoną w atrakcje i zjeżdżalnie, brodzik dla najmłodszych, dwie wanny bąbelkowe;
- część relaksacyjną z gabinetem masażu, solarium oraz zespołem saunowym;
- zaplecze szatniowo natryskowe klientów basenu;
- zespół fitness wraz z salką do squash;
- pomieszczenia administracyjne obiektu;
- zaplecze techniczne zlokalizowane w podbaseniu;
- parking podziemny obiektu.

Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 1 czerwca 2011 r. uroczystie otwarto i udostępniono obiekt pn.: Bolesławiecki Park Wodny „ORKA”. Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 38,37 % kosztów kwalifikowanych.

Zadanie „ORLIK 2012”

Plan - 2.600.000 zł, wykonanie – 1.265.250 zł, w tym wydatki niewygasające – 65.000 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujący efekt rzeczowy:

- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną);
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową)

- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60m², zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
- oświetlenie kompleksu – min. 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego

Zadanie dofinansowane w wysokości 33% kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu państwa - z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestycja została zrealizowana przy Gimnazjum Samorządowym nr 3 przy ul. Słowackiego. W 2011 r. zakończono i rozliczono etap A, który obejmował wykonanie zadania w części dotyczącej Orlika, natomiast etap B, który dotyczył budowy zespołu boisk i bieżni lekkoatletycznych został zakończony, trwa rozliczanie finansowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim - plan – 1.666.000 zł, w tym: 249.900 zł – środki własne, 1.416.100 – środki zewnętrzne. Wydatkowano kwotę 4.144 zł.

Złożony wniosek do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia, z powodu braku możliwości przedłożenia przez stronę niemiecką oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego, został w lutym 2011 r. zaktualizowany i w dniu 29 czerwca 2011 r. pozytywnie rozpatrzony. Opiewa on na kwotę 568.100 EURO, z czego 85 % stanowi dotacja i 15 % środki własne. W ramach tego projektu realizowane będą następujące odcinki: Al. Tysiąclecia - od ronda do Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Asnyka - odcinek od ul. Chrobrego do ul. Fabrycznej, od ul. Karola Miarki do ul. Głowackiego, od ronda przy ul. Zgorzeleckiej do ul. Gdańskiej, ul. Gdańska od ul. Garncarskiej do granic miasta oraz ul. Kubika od ul. Garncarskiej do już istniejącej ścieżki (na wysokości obecnego sklepu Stokrotka).

Kwotę 4.144 zł wydatkowano na modyfikację wniosku aplikacyjnego dla projektu – umowa o dzieło z Panem Tomaszem Śliwą z Jeleniej Góry oraz aktualizację kosztorysów.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Podwyższenie kapitału spółki Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o.o. - 500.000 zł.

III. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych mogą funkcjonować jedynie przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W roku 2011 wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonowały w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Miejski Zespół Szkół nr 1,
- Miejski Zespół Szkół nr 2,
- Miejski Zespół Szkół nr 3,
- Gimnazjum Samorządowe nr 2,
- Miejskie Przedszkole nr 1,
- Miejskie Przedszkole nr 2,
- Miejskie Przedszkole nr 3,

- Miejskie Przedszkole nr 4,
- Miejskie Przedszkole nr 5,
- Miejskie Przedszkole nr 6,
- Miejskie Przedszkole nr 7.

Rozdziały 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 251.678 zł, wykonanie – 234.103 zł.

Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań oraz wpłat prowizji i darowizn gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych, szkoły przeznaczały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, remonty i drobne naprawy.

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

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 14. Na dochody w planowanej kwocie 160.000 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 135.664 zł.

Na planowaną na 2011 r. kwotę wydatków – 227.800 zł, zrealizowano 203.148 zł, tj. 89,2%, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 49.800 zł, wykonanie – 41.963 zł, tj. 84,3%. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń (37.960 zł) oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem MCEE (4.003 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 50.000 zł wydatkowane w kwocie 42.561 zł na dofinansowanie wyjazdów dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na zielone szkoły (17 wyjazdów).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 22.000 zł, wykonanie – 16.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest – plan 10.000 zł, wykonanie – 8.000 zł. Wyplacono dofinansowanie 4 osobom fizycznym.
- zakup usług pozostałych - plan 12.000 zł, wykonanie – 8.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest wykonanie – 8.000 zł (dwie osoby prawne).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na usuwanie dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 34.737 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 71.000 zł, wykonanie – 67.887 zł, tj. 95,6%, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.000 zł, wykonanie – 27.691 zł, z tego:

- * nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły
plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.841 zł,
- * zakup materiałów biurowych i nagrody w konkursach ekologicznych
plan – 11.000 zł, wykonanie – 10.309 zł,
- * zakup worków do segregacji odpadów
plan – 13.000 zł, wykonanie – 12.541 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.275 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 39.000 zł, wykonanie – 37.921 zł, w tym między innymi:

* realizacja zadania „Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami” plan – 25.700 zł, wykonanie – 25.682 zł na pokrycie kosztów transportu uczestników zajęć terenowych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz zakupu biletów wstępu do kina (nagrody),

* program edukacyjny „Las bliżej nas” – plan – 5.500 zł, wykonanie – 5.499 zł,

* Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata - kwotę 2.989 zł (plan – 5.000 zł) przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem zebranych odpadów przez uczestników obchodów Dnia Ziemi oraz na zakup biletów wstępu do kina (nagrody dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych),

* inne (usługi fotograficzne, utrzymanie domeny) – plan – 1.300 zł, wykonanie – 672 zł.

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Z chwilą podjęcia przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały nr IV/11/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021 (WPF), funkcjonować zaczął nowy dokument planistyczny Gminy Miejskiej Bolesławiec. Dokument ten nakreślił nową skoordynowaną strategię rozwojową miasta Bolesławiec na lata 2011-2021. Stało się tak, gdyż WPF jest narzędziem umożliwiającym planowanie budżetu w perspektywie wykraczającej poza bieżący i kolejny rok budżetowy. WPF kształtuje tę perspektywę w sposób uporządkowany i zgodny z możliwościami organizacyjno-finansowymi miasta. Z uwagi na swój zakres WPF stanowi także podstawę ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe i tym samym określa długookresowe cele rozwojowe miasta.

W ciągu 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec podlegała stałym aktualizacjom. Dotyczyły one zmian zakresów rzeczowych i finansowych przedsięwzięć, co wynikało z konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadań po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowych lub opracowaniu kosztorysów inwestorskich.

Wśród przedsięwzięć, o których mowa powyżej, znajdują się wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy zapewniające ciągłość działania jednostki oraz poręczenie wynikające z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, realizatora lub koordynatora, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Na koniec roku 2011 uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają planowane wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011
Dochody bieżące (zł)	105.017.500	102.530.940
Wydatki bieżące (zł)	102.785.033	98.846.554
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	2.232.467	3.684.386

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa powyżej,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2011 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 3 niniejszej uchwały.

W 2011 roku Prezydent Miasta Bolesławiec skorzystał z udzielonych mu w ramach WPF upoważnień.

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011
Dochody ogółem (zł)	140.925.618	132.299.058
Wydatki ogółem (zł)	136.595.269	126.287.885
Wynik budżetu (zł)	4.330.349	6.011.173
Zadłużenie (zł)	58.363.368	58.363.368
Łączna spłata zadłużenia (zł)	20.906.445	20.836.099
Wyłączenia – raty dotyczący ISPY	1.599.900	1.599.900
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem - max 15% z art. 169 sufp	13,70%	14,54%
Zadłużenie/dochody planowane ogółem - max 60% z art. 170 sufp	41,42%	44,12%

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS. Łączna kwota spłaty zobowiązań oraz zadłużenie wg stanu na 31.12.2011 r. w stosunku do planowanych dochodów, nie przekracza ustawowych limitów .

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), w 2011 roku utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta wartościami w zakresie budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przebiegała prawidłowo. Szczegółowy opis zadań objętych WPF znajduje się w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 15.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu w 2011 roku wykonywał zaplanowane działania statutowe jak i pozastatutowe. Działania prowadzone w obiekcie kina FORUM i MCC pozwoliły osiągnąć przychody oraz wygenerowały koszty podane poniżej.

Zmiany w planie finansowym

W 2011 r. plan finansowy w zakresie przychodów został zwiększony o kwotę 1.340.130 zł, z tego: w związku ze znacznym wzrostem przychodów z tytułu działalności Kina Forum (1.235.630 zł), zwiększoną dotacją z budżetu gminy (104.500 zł, tj. 1.000 zł na organizację spotkania opłatkowego dla osób niepełnosprawnych, 65.000 zł na wydatki związane z organizacją Dni Bolesławca oraz na pokrycie podatku VAT od koncertów niebiletowanych, 31.000 zł na pokrycie kosztów współorganizacji koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratiscavia Cantans, 7.500 zł na koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

PRZYCHODY**Dotacja z budżetu miasta**

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 1.815.000 zł,
- zgodnie z zapisami umowy o współfinansowaniu budowy Międzynarodowego Centrum Ceramiki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gmina utworzyła Fundusz na rzecz utrzymania projektu, przekazując dotację w kwocie 69.000 zł na odrębne konto bankowe. W 2011 r. BOK – MCC wykorzystał kwotę 64.334 zł.
- wydatki na organizację imprez 440.500 zł: Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 15.000 zł, IV Środowiskowy Przegląd Twórczości Seniorów – 1.000 zł, Wokół Wielkanocnej Palmy – 1.000 zł, organizacja zabawy dla niepełnosprawnych – 1.000 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 4.000 zł, Dni Miasta – 85.000 zł, w tym 20.000 zł Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej, BŚC 2011 – 255.000 zł, Międzynarodowy Plener Ceramiczno- Rzeźbiarski – 20.000 zł, „Rock Blok w Bok”- 10.000 zł, Międzynarodowy Festiwal Wratiscavia Cantans – 31.000 zł, Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości –

10.000 zł, współorganizacja koncertu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- 7.500 zł

Inne dotacje

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu otrzymał również środki w wysokości 20.000 zł t. j.:

- ze środków pochodzących z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 10.000 zł na zorganizowane zajęcia feryjne, skierowane do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży,
- z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej – 10.000 zł - Dyskusyjny Klub Filmowy.

Inne przychody.

Na inne przychody w kwocie 2.335.626 zł składają się w szczególności:

- bilety wstępu do kina	1.456.502 zł
- koncerty i imprezy rozrywkowe	226.739 zł
- impreza Plenerowa Dni Miasta	55.321 zł
- impreza Plenerowa Święto Ceramiki	209.814 zł
- przychody ze sprzedaży reklam na słupach ogłoszeniowych i reklam wyświetlanych w kinie	17.418 zł
- przychody z kawiarenki kinowej	132.101 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	37.525 zł
- wynajem sali kina Forum	26.894 zł
- wynajem sali w budynku MCC	21.123 zł
- wynajem restauracji	68.603 zł
- pozostałe przychody (akredytacje, publikacje, prowizje ze sprzedaży biletów, dzierżawa kamery)	69.539zł

Koszty

Poniesione koszty dotyczą zużycia poszczególnych mediów w obiekcie kina FORUM, MCC. Koszt zakupu dotyczy materiałów zakupionych do bieżącej pracy BOK-MCC oraz zakup materiałów do

organizacji imprez zarówno działań stałych jak i organizowanych imprez ogólnomiejskich: Gala wręczenia nagród za promocję miasta, Środowiskowy Przegląd Twórczości Seniorów, Wokół Wielkanocnej Palmy, organizacja zabawy dla niepełnosprawnych, Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Miasta, Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej. Na koszty w zakresie usług składają się między innymi koszty: ochrony zarówno w kinie FORUM, MCC, koszty rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usługi bhp, opłaty leasingowej, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych do kina FORUM, koszty opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się w kinie FORUM i MCC – wynikające z przepisów o użytkowaniu urządzeń w kinie FORUM i MCC, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom.

Na wykonanie kosztów w zakresie podatków i opłat składają się między innymi płatności z tytułu podatku od nieruchomości, składki DKF, ryczałt ZAiKS i Stowarzyszenie Kina Polskie – składka, Stoart (Związek Artystów i Wykonawców) – opłaty z korzystania z publicznych odtworzeń utworów muzycznych i słowno – muzycznych, podatek od towarów i usług VAT.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 1.089.298 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 373.315 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 30,5 etatów.

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

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. (204.601 zł) to przede wszystkim należność z tytułu podatku od towaru i usług w kwocie 98.737 zł. Pozostałe to przedpłaty na zobowiązania (67.788 zł) oraz należności

z tytułu towarów i usług, w tym 6.686 zł to należności wymagalne (2.400 zł z 2010 r. i 4.286 zł z 2011 r.)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. to przede wszystkim zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS 31.709 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 11.546 zł. Pozostała wartość zobowiązań 19.303 zł to bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2011r. wynosił 9.868 zł., natomiast na dzień 31.12.2011 r. jest to kwota 18.866 zł.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 763.620 zł, przy poniesionym koszcie amortyzacji w kwocie 841.511 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym w związku ze zwiększeniem o 20.000 zł kwoty dotacji z budżetu miasta i o 20.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „BIBLIK”, przeznaczając te środki na zakup materiałów. Zwiększono również plan o pozyskane i wydatkowane środki z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 13.500 zł,
- „Orange” na rozwój infrastruktury elektronicznej – 3.458 zł,
- darowizn książkowych - 21.057 zł oraz
- innych źródeł – 789 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W 2011 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 920.000 zł, w tym 20.000 zł na realizację programu BIBLIK.

Otrzymano również dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 33.500 zł.

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła w 2011 r. dochody własne w wysokości 39.904 zł z następujących tytułów:

- usługi informacyjne MBP	5.945 zł
- kary za przetrzymanie książek	7.458 zł
- dary książkowe	21.057 zł
- darowizna „Orange”	3.458 zł
- pozostałe przychody	1.986 zł.

Koszty

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1.034.699 zł, tj. 99,5% planowanych wielkości. Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 579.823 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	502.298 zł
- nagrody roczne 8,5%	55.019 zł
- nagrody jubileuszowe	22.506 zł

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie niższym o 1,21 etatu od planowanego tj. 14,29 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne, łącznie z nagrodami rocznymi, wyniosło 2.929,19 zł.

Poniesiono koszty na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, stanowiące 48% rocznego planu, w wysokości 6.368 zł.

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

Na zakupy materiałów i usług wydatkowano kwotę 186.277 zł, przeznaczając ją na:

- zakup materiałów i wyposażenia 84.378 zł,
- zakup energii 36.924 zł:

*energia elektryczna	12.496 zł
*gaz do ogrzewania pomieszczeń	19.881 zł
*woda i ścieki	2.256 zł
*energia ciepła w filii	2.291 zł

- w ramach remontów wydatkowano kwotę 18.390 zł, przeznaczając ją na przystosowanie pomieszczenia

do realizacji programu BIBLIK (10.279 zł) oraz remont podłogi w czytelni i na korytarzu.

- pokryto koszty usług obcych, w tym m. in. koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych (8.439 zł), ochrony obiektu (2.235 zł), aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH – 13.990 zł), nadzoru, umów o dzieło z twórcami, propagowania czytelnictwa w mediach lokalnych (6.002 zł) oraz czynszu za użytkowanie filii bibliotecznej (1.917 zł), ubezpieczenia mienia, usług bankowych, nadzoru nad kotłownią.

Inwestycje

Miejska Biblioteka Publiczna w roku sprawozdawczym realizowała zadanie „Modernizacja infrastruktury informatycznej MBP”, ponosząc nakłady w wysokości 33.430 zł (planowana wartość - 34.000 zł) na modernizację sieci bezprzewodowej (WIFI) – 14.785 zł oraz zakup trzech komputerów, sprzętu i oprogramowania – 18.645 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2011 wyniósł 10 zł

Zobowiązania na 31.12.2011 w wysokości 6.552 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców.

Stan środków pieniężnych na początek 2011 r. wynosił 76.620 zł, natomiast na dzień 31.12.2011 r. jest to kwota 15.924 zł.

W II półroczu biblioteka realizowała zadanie „BIBLIK” o ogólnej wartości 40.000 zł. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie do media teki.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 41.295 zł, przy planowanym 46.624 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Rozdział 92118 Muzea

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie finansowym zwiększając go o kwotę 78.390 zł. Zmiany polegały na:

- zwiększeniu planu dotacji ogółem o kwotę 6.660 zł, z tego:
 - * zwiększenie o kwotę 7.000 zł na przygotowanie tłumaczenia wniosku do projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí" w ramach POWT Polska-Czechy 2007-2013",
 - * zwiększenie o kwotę 54.660 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania „Nowoczesne Muzeum – atrakcyjna edukacja trans graniczna”,
 - * zwiększenie o kwotę 5.000 zł na przygotowanie projektu „Bolesławieckie spotkania z historią najnowszą”,
 - * zwiększenie o kwotę 20.000 zł na wykonanie prac remontowych związanych z awarią (wyciek wody) w Sali archeologicznej w budynku przy ul. Kutuzowa 14 oraz
 - * zmniejszenie o 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych,
- zwiększenie planu przychodów ze sprzedaży o kwotę 36.000 zł,
- zwiększenie przychodów operacyjnych o kwotę 35.730 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2011 wyniosła 956.660 zł.

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 168.933 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- bilety wstępu	8.358 zł
- usługi archeologiczne i inne	86.833 zł
- sprzedaż ceramiki, książek i innych	22.252 zł
- darowizny (księgozbiór, ceramika, bony)	6.544 zł
- dotacja na publikację „Rocznika bolesławieckiego” od Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka	15.000 zł
- przychody uzyskane z tytułu realizacji projektów unijnych proporcjonalne do kwoty amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków unijnych	29.664 zł.

Koszty

Koszty bieżące za 2011 r. zamknęły się w kwocie 1.043.992 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w 100 % w stosunku do planu w kwocie 417.227 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 87.910 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12.

Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 62.820 zł. Prace remontowe obejmowały: remont sali ekspozycyjnej w baszcie w budynku przy ul. Mickiewicza (na potrzeby ekspozycji stałej „Ceramika europejska w zbiorach Muzeum Ceramiki”) oraz remonty w budynku przy ul. Kutuzowa, tj. remont

pomieszczeń biurowych, magazynowych i piwnicy, montaż systemu magazynowego, pracę związane z usunięciem awarii (wyciek wody) w sali archeologicznej.

Pozostałe koszty dotyczyły zakupu wyposażenia w kwocie 15.902 zł (regaly, wyposażenie biurowe i magazynowe), zakupu materiałów na przygotowanie wystaw czasowych i stałych (43.857 zł), zakupu artykułów biurowych (16.700 zł), oraz działań promocyjnych: wymiany wydawnictw, organizacji konkursów, wydawanie publikacji (26.066 zł).

Pokryto koszty usług obcych: przygotowania i druku publikacji oraz organizacji wystaw czasowych w kwocie 102.614 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości, opłaty bankowe, pocztowe oraz pozostałe koszty rodzajowe (delegacje krajowe i zagraniczne) w kwocie 58.285 zł.

W ramach projektu „Nowoczesne Muzeum” wydatkowano środki w wysokości 54.660 na wykonanie badań fizykochemicznych próbek ceramiki, kwerendy biblioteczne i muzealne w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Görlitz.

Inwestycje

Od 01.07.2010 r. realizowany jest projekt „Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna” (POWT Polska –Saksonia 2007-2013). W I półroczu 2011 r. przeprowadzono przetarg i rozpoczęto zadanie pn.: „Remont i przebudowa budynku wraz z dziedzińcem Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 w Bolesławcu - II etap - modernizacja i zagospodarowanie dziedzińca” (planowany termin ukończenia prac - wrzesień 2011 r.). Wartość prac remontowych 520.174 zł. Koszt zakupionego w ramach postępowania przetargowego sprzętu multimedialnego i audiowizualnego oraz wyposażenia ekspozycyjnego zamknął się w kwocie 163.440 zł.

Na przygotowanie dokumentacji remontowo-budowlanej do projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví

v česko-polském příhraničí " w ramach POWT Polska-Czechy 2007-2013" z budżetu miasta na 2011 r. przeznaczono kwotę 13.000 zł.

Zakupiono kolekcję ceramiki bolesławieckiej na kwotę 80.000 zł z dotacji otrzymanej z budżetu miasta.

Należności na 31.12.2011 r. wynosiły 13.082 zł i dotyczyły należności za bieżące usługi nadzoru archeologicznego.

Zobowiązania na 31.12.2011 r., w kwocie 4.339 zł, dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Stan środków pieniężnych na początek roku 2011 wynosił 4.026 zł, natomiast na dzień 31.12.2011 r. jest to kwota 24.489 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 81.601 zł, który w 100% został przeznaczony na zakup eksponatów. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2011r.

Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
na 2011 rok

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		1 000	5 457	5 457		5 457	5 457		5 457	6 457
	01030		Łąby rolnicze		1 000								1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000								1 000
	01095		Pozostała działalność			5 457	5 457		5 457	5 457		5 457	5 457
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			5 457	5 457					5 457	
		4300	Zakup usług pozostałych						107	107			107
		4430	Różne opłaty i składki						5 350	5 350			5 350
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 152 000								1 152 000
	40002		Dostarczanie wody		1 152 000								1 152 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 152 000								1 152 000
600			Transport i łączność	5 052 078	19 516 732	-3 056 428	55 898	-3 112 326	-4 467 037	-386 160	-4 080 877	1 995 650	15 049 695
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 394 450	7 071 460	-2 338 552	55 898	-2 394 450	-3 377 900	58 840	-3 436 740	55 898	3 693 560
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 394 450		-2 394 450		-2 394 450					
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			50 014	50 014					50 014	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 884	5 884					5 884	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe						3 978	3 978			3 978
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						702	702			702
		4300	Zakup usług pozostałych		3 634 720								3 634 720
		4308	Zakup usług pozostałych						46 036	46 036			46 036
		4309	Zakup usług pozostałych						8 124	8 124			8 124
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 394 450				-2 394 450		-2 394 450		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 123								250 123
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 139								44 139
630			Turystyka	53 069	2 640	97 644		97 644	4 000		4 000	150 713	6 640
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		2 640								2 640
		4300	Zakup usług pozostałych		2 640								2 640
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 069		97 644		97 644	4 000		4 000	150 713	4 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 069		-53 069		-53 069					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			150 713		150 713				150 713	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						4 000		4 000		4 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 961 314	15 851 752	-5 323 007	736 105	-6 059 112	-948 926	-243 000	-705 926	24 638 307	14 902 826
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 819 314	13 263 752	30 634		30 634	101 074	-293 000	394 074	9 849 948	13 364 826
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600 000								7 600 000	
		0830	Wpływy z usług	220 000								220 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000								50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000								50 000	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 899 314		-1 899 314		-1 899 314					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 929 948		1 929 948				1 929 948	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000					5 000	5 000			45 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 414									2 624 414
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 927									213 927
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 883									440 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 835									67 835
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000					17 000	17 000			79 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 900					-10 000	-10 000			78 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000					50 000	50 000			675 000
		4260	Zakup energii	1 450 000					-110 600	-110 600			1 339 400
		4270	Zakup usług remontowych	2 288 227					-117 500	-117 500			2 170 727

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 100								9 100
		4300	Zakup usług pozostałych		3 061 117				-138 000	-138 000			2 923 117
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		130 000				-40 500	-40 500			89 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320								1 320
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000				1 000	1 000			6 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		28 000				-13 000	-13 000			15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000								17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000								10 000
		4430	Różne opłaty i składki		37 000				32 000	32 000			69 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 500				600	600			102 100
		4480	Podatek od nieruchomości		82 000				6 000	6 000			88 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000								2 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 927								2 927
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000								2 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000								5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90 000				25 000	25 000			115 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000								8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 654 602				391 074		391 074		2 045 676
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000				3 000		3 000		119 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 142 000	1 346 000	-5 353 641	736 105	-6 089 746	50 000	50 000		14 788 359	1 396 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 470 000								1 470 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000								490 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000		80 254		80 254				170 254	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000		-6 170 000		-6 170 000				11 830 000	
		0830	Wpływy z usług	32 000								32 000	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000								25 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		736 105	736 105					771 105	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000				-3 000	-3 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000				-1 000	-1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000				-7 000	-7 000			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000	2 000			2 000
		4260	Zakup energii		2 000				-2 000	-2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000				-128 500	-128 500			471 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000								5 000
		4430	Różne opłaty i składki		39 000				2 500	2 500			41 500
		4480	Podatek od nieruchomości		410 000				55 000	55 000			465 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000								2 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		12 000				15 000	15 000			27 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						108 000	108 000			108 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 000								
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 000				37 000	37 000			52 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000				-23 000	-23 000			2 000
		70095	Pozostała działalność		1 242 000				-1 100 000		-1 100 000		142 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		74 000				-348	-348			73 652
		4580	Pozostałe odsetki						170	170			170
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						178	178			178
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		52 000								52 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 116 000				-1 100 000		-1 100 000		16 000
710			Działalność usługowa	32 000	169 400				64 945	64 945		32 000	234 345
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		110 000				79 945	79 945			189 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000								1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300								300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700								3 700
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000				79 945	79 945			184 945
	71020		Organizacja targów i wystaw		27 400				-15 000	-15 000			12 400
		4300	Zakup usług pozostałych		27 400				-15 000	-15 000			12 400
	71035		Cmentarze	32 000	32 000							32 000	32 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000								32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000								32 000
750			Administracja publiczna	940 851	11 287 699	98 656	98 656		194 467	171 966	22 501	1 039 507	11 482 166
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 401	237 201							237 401	237 201

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237 201								237 201	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200								200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 633								201 633
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 628								30 628
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 940								4 940
		75022	Rady gmin		406 500								406 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		380 000								380 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 520	1 520			1 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000								13 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500								8 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000				-1 520	-1 520			3 480
		75023	Urzędy gmin	660 950	9 793 025	-85 047	-85 047		138 078	115 577	22 501	575 903	9 931 103
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000								450 000	
		0830	Wpływy z usług	9 750								9 750	
		0920	Pozostałe odsetki	200 000		-141 553	-141 553					58 447	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200		56 506	56 506					57 706	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 296				-7 500	-7 500			6 796
		3110	Świadczenia społeczne		4 000								4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 436 019				34 800	34 800			5 470 819
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		438 195				-14 864	-14 864			423 331
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		892 293								892 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy		143 918								143 918
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000								50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 850				24 849	24 849			50 699
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		434 000				8 818	8 818			442 818
		4260	Zakup energii		385 800								385 800
		4270	Zakup usług remontowych		83 700				21 234	21 234			104 934
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 500								13 500
		4300	Zakup usług pozostałych		979 470				20 945	20 945			1 000 415
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		48 000								48 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		45 000								45 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		40 000								40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		55 000								55 000
		4430	Różne opłaty i składki		157 090								157 090
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 394				2 295	2 295			137 689
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000								1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 000				25 000	25 000			60 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75 000								75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 500				8 967		8 967		187 467
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000				13 534		13 534		135 534
		75056	Spis powszechny i inne			69 389	69 389		69 389	69 389		69 389	69 389
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			69 389	69 389					69 389	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						31 999	31 999			31 999
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						34 638	34 638			34 638
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						228	228			228
		4120	Składki na Fundusz Pracy						24	24			24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500	1 500			1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000	1 000			1 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500	729 200	114 314	114 314		-13 000	-13 000		156 814	716 200
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500		114 314	114 314					156 814	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000								22 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000				-3 000	-3 000			27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		580								580
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120								120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500				7 000	7 000			13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000								70 000
		4300	Zakup usług pozostałych		524 000				-27 000	-27 000			497 000
		4307	Zakup usług pozostałych		42 500								42 500
		4309	Zakup usług pozostałych		7 500								7 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000				10 000	10 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		21 000								21 000
		75095	Pozostała działalność		121 773								121 773
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		59 773								59 773
		4430	Różne opłaty i składki		62 000								62 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 828	6 828	50 387	50 387		50 387	50 387		57 215	57 215
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 828	6 828							6 828	6 828

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80								80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000								5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000								8 000
		4270	Zakup usług remontowych		400								400
		4300	Zakup usług pozostałych		6 140								6 140
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 500								17 500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 480								3 480
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000								75 000
		75416	Straż gminna (miejska)	120 000	1 234 329							120 000	1 234 329
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000								120 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 784								25 784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		791 609								791 609
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 900								57 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 183								132 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 813								20 813
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 040								8 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 290				15 070	15 070			43 360
		4260	Zakup energii		13 920				-2 500	-2 500			11 420
		4270	Zakup usług remontowych		14 000				3 000	3 000			17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 920				-3 400	-3 400			1 520
		4300	Zakup usług pozostałych		77 030				-8 200	-8 200			68 830
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		960				-960	-960			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 528				850	850			7 378
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 840								
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				-650	-650			3 190
		4430	Różne opłaty i składki		3 800				2 000	2 000			4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 557				100	100			3 900
		4480	Podatek od nieruchomości		1 510				-970	-970			24 587
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		245				-37	-37			1 473
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 400								245
		75495	Pozostała działalność		2 000				-4 303	-4 303			11 097
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000								2 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 398 122	179 220	764 281	764 281		7 478	7 478		48 162 403	186 698
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000		-15 000	-15 000					135 000	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000		-15 000	-15 000					135 000	

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 850									2 850
		4300	Zakup usług pozostałych		88 900									88 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000									1 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000									3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 320									7 320
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000				7 478	7 478				32 478
757			Obsługa długu publicznego		3 415 687				-91 240	-91 240				3 324 447
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 015 687				208 760	208 760				3 224 447
		4300	Zakup usług pozostałych						90 000	90 000				90 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 015 687				118 760	118 760				3 134 447
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000				-300 000	-300 000				100 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		400 000				-300 000	-300 000				100 000
758			Różne rozliczenia	19 273 274	3 981 586	1 970 778	366 178	1 604 600	-3 409 798	-1 328 150	-2 081 648	21 244 052		571 788
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 033 948		322 233	322 233						19 356 181	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 033 948		322 233	322 233						19 356 181	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			1 648 545	43 945	1 604 600					1 648 545	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			43 945	43 945						43 945	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1 604 600		1 604 600					1 604 600	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 981 586				-3 409 798	-1 328 150	-2 081 648			571 788
		4810	Rezerwa ogólna		506 411				-467 092	-467 092				39 319
		4810	Rezerwa celowa		1 184 000				-861 058	-861 058				322 942
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 291 175				-2 081 648		-2 081 648			209 527
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 326									239 326	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 326									239 326	
801			Oświata i wychowanie	3 470 500	31 737 432	387 622	431 955	-44 333	1 704 357	1 603 533	100 824	3 858 122		33 441 789
	80101		Szkoły podstawowe		11 251 321	349 483	349 483		1 110 329	1 030 329	80 000	349 483		12 361 650

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 500	7 500					7 500	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 000	3 000					3 000	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			277 936	277 936					277 936	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			49 047	49 047					49 047	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			12 000	12 000					12 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		308 200								308 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 326				-242	-242			27 084
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 380 959				468 146	468 146			7 849 105
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600 806				-3 419	-3 419			597 387
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 164 465				84 999	84 999			1 249 464
		4120	Składki na Fundusz Pracy		191 120				-7 038	-7 038			184 082
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240				4 048	4 048			4 288
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						67 575	67 575			67 575
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							11 925			11 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 651				-1 413	-1 413			86 238
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia							30 808			30 808
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							5 437			5 437
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 070				13 402	13 402			31 472
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						148 001	148 001			148 001
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						54 467	54 467			54 467
		4260	Zakup energii		518 835				13 940	13 940			532 775
		4270	Zakup usług remontowych		36 570				177 840	177 840			214 410
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 849				-1 447	-1 447			7 402
		4300	Zakup usług pozostałych		191 497				-37 028	-37 028			154 469
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 066				-1 133	-1 133			4 933
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		900				-300	-300			600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		19 750				-3 102	-3 102			16 648
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 360				-17	-17			3 343
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		470				-350	-350			120
		4430	Różne opłaty i składki		8 888				1 774	1 774			10 662
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		567 699				3 205	3 205			570 904
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 600				251	251			9 851
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000				80 000		80 000		180 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		380 579				-4 775	-4 775			375 804
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		482				-160	-160			322
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 861				-3 271	-3 271			266 590

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 180				-3 370	-3 370			11 810
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							200			200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 950				-2 230	-2 230			720
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 800				-600	-600			3 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							610			610
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		306 758				7 200	7 200			313 958
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 350				950	950			3 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 555				-1 370	-1 370			4 185
					110 000				35 000		35 000		145 000
	80110		Gimnazja	153 300	10 050 509	251 300	251 300		636 811	581 811	55 000	404 600	10 687 320
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 300		251 300	251 300					404 600	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000				-37 740	-37 740			762 260
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 189				61 705	61 705			88 894
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 239 387				467 621	467 621			6 707 008
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		522 649				-23 114	-23 114			499 535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 022 197				40 862	40 862			1 063 059
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165 005				-5 146	-5 146			159 859
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200				-1 000	-1 000			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 330				4 968	4 968			99 298
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 050				54 508	54 508			67 558
		4260	Zakup energii		512 340				3 600	3 600			515 940
		4270	Zakup usług remontowych		13 900				-1 164	-1 164			12 736
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 930				-656	-656			6 274
		4300	Zakup usług pozostałych		74 716				7 420	7 420			82 136
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 334				-2 104	-2 104			2 230
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 050				561	561			15 611
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000				-1 581	-1 581			3 419
		4430	Różne opłaty i składki		10 330				613	613			10 943
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		514 462				11 178	11 178			525 640
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 440				1 280	1 280			8 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						55 000		55 000		55 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		23 986				-4 000	-4 000			19 986
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		23 986				-4 000	-4 000			19 986
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		421 507				-1 170	-1 170			420 337

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 508								287 508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 200				-1 170	-1 170			21 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 624								47 624
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 325								7 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000								3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000				3 400	3 400			15 400
		4260	Zakup energii		8 500				-1 300	-1 300			7 200
		4270	Zakup usług remontowych		500				-500	-500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700				-300	-300			1 400
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000				-600	-600			10 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600								600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 800				-200	-200			700
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000								1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 700								7 700
		4480	Podatek od nieruchomości		550								550
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600				-500	-500			5 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		146 112								146 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 510								3 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		533								533
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86								86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 310	1 310			1 310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 150				-300	-300			850
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 032				-250	-250			1 782
		4300	Zakup usług pozostałych		73 056								73 056
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 768				879	879			16 647
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49 977				-1 639	-1 639			48 338
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 700	1 744 304				-44 896	-49 946	5 050	819 700	1 699 408
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 855								3 855	
		0830	Wpływy z usług	815 845								815 845	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 160				-925	-925			2 235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		515 060				-26 450	-26 450			488 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 500				264	264			41 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 202				-3 050	-3 050			80 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 420				-2 460	-2 460			10 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 630				10 400	10 400			23 030
		4220	Zakup środków żywności		680 129				800	800			680 929
		4260	Zakup energii		80 583				-12 500	-12 500			68 083
		4270	Zakup usług remontowych		6 757				-1 850	-1 850			4 907
		4280	Zakup usług zdrowotnych		805				-190	-190			615
		4300	Zakup usług pozostałych		279 043				-12 350	-12 350			266 693

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 100				50	50			26 150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 915				-1 685	-1 685			230
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						5 050		5 050		5 050
	80195		Pozostała działalność	466 700	749 217	-258 409	-214 076	-44 333	-242 372	-168 146	-74 226	208 291	506 845
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 327		-297 327	-297 327						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			1 428	1 428					1 428	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 672	4 672					4 672	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			189 034	189 034					189 034	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 040		-125 040	-125 040						
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			13 157	13 157					13 157	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 333		-44 333		-44 333					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000								8 000
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000				-4 161	-4 161			25 839
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 769				1 058	1 058			3 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450				171	171			621
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 254				31 046	31 046			49 300
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		143 652				-143 652	-143 652			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe						21 339	21 339			21 339
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 908				985	985			2 893
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 350				6 887	6 887			19 237
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		165 269				-165 269	-165 269			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia						9 721	9 721			9 721

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		138				1 288	1 288			1 426
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										
		4300	Zakup usług pozostałych		152 499				6 396	6 396			158 895
		4307	Zakup usług pozostałych		116 918				-116 918	-116 918			
		4308	Zakup usług pozostałych						181 910	181 910			181 910
		4309	Zakup usług pozostałych		20 632				-984	-984			19 648
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						177	177			177
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						31	31			31
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 752				-106	-106			1 646
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						251	251			251
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		340				1 431	1 431			1 771
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		60				253	253			313
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 226				-74 226		-74 226		
803			Szkolnictwo wyższe		40 000								40 000
	80395		Pozostała działalność		40 000								40 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		25 000				5 000	5 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000				-5 000	-5 000			10 000
851			Ochrona zdrowia		1 010 740	2 210	2 210		174 860	30 860	144 000	2 210	1 185 600
	85111		Szpital ogólny						100 000		100 000		100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						100 000		100 000		100 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		55 000				2 200	2 200			57 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000								5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000				2 200	2 200			52 200
	85153		Zwalczanie narkomanii		50 000								50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		41 000								41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000								3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000								6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		905 740				70 000	26 000	44 000		975 740
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000								10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000								
									-126 000	-126 000			74 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						123 000	123 000			123 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 000								55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000				1 300	1 300			4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy						500	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		126 000								126 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000				1 500	1 500			14 500
		4220	Zakup środków żywności		15 000								15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		26 000								26 000
		4300	Zakup usług pozostałych		251 900				27 700	27 700			279 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				-1 500	-1 500			500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 840				-500	-500			3 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000				44 000		44 000		244 000
	85195		Pozostała działalność			2 210	2 210		2 660	2 660		2 210	2 660
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 210	2 210					2 210	
		4300	Zakup usług pozostałych						2 210	2 210			2 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						450	450			450
852			Pomoc społeczna	10 921 326	18 717 549	925 086	925 086		2 969 117	1 173 784	1 795 333	11 846 412	21 686 666
	85202		Dom pomocy społecznej		427 500				266 832	266 832			694 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						37 500	37 500			37 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 950	5 950			5 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy						919	919			919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						13 000	13 000			13 000
		4260	Zakup energii						33 000	33 000			33 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych						450	450			450
		4300	Zakup usług pozostałych						19 897	19 897			19 897
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		427 500				146 832	146 832			574 332
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						450	450			450
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						900	900			900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						150	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 500	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki						1 800	1 800			1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						684	684			684
		4480	Podatek od nieruchomości						300	300			300
		4700	Szkolenia pracowników miedzianych członkami korpusu służby cywilnej						500	500			500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85203		Ośrodki wsparcia	851 700	1 212 416	9 940	9 940		29 911	29 911		861 640	1 242 327
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	740 160		9 940	9 940					750 100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200								200	
		0750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000								16 000	
		0830	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 340								95 340	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 580				16 157	16 157			22 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 688				17 869	17 869			603 557
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 109								49 109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 978				2 055	2 055			98 033
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 007				315	315			15 322
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000				200	200			14 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 130				7 313	7 313			58 443
		4220	Zakup środków żywności		75 066				700	700			75 766
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 700				-485	-485			17 215
		4260	Zakup energii		133 682				-23 627	-23 627			110 055
		4270	Zakup usług remontowych		76 360				-7 284	-7 284			69 076
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 340				13	13			1 353
		4300	Zakup usług pozostałych		41 648				21 491	21 491			63 139
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 300				-10	-10			2 290
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 200				-1 816	-1 816			3 384
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 590				504	504			6 094
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 524								1 524
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 300				158	158			2 458
		4430	Różne opłaty i składki		1 970				-76	-76			1 894
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 744				-731	-731			24 013
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500				-2 835	-2 835			2 665
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 640 000	7 613 045	235 192	235 192		214 600	214 600		7 875 192	7 827 645
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 610 000		174 000	174 000					7 784 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000		61 192	61 192					91 192	
		3110	Świadczenia społeczne		7 338 500				135 000	135 000			7 473 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 731				32 920	32 920			165 651
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 283								11 283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 654				44 490	44 490			117 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 529				840	840			4 369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 350			1 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 705				1 125	1 125			11 830
		4270	Zakup usług remontowych		500								500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		165				383	383			548
		4300	Zakup usług pozostałych		26 896				-325	-325			26 571
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800								7 800
		4410	Podróże służbowe krajowe		800				-700	-700			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 982				144	144			6 126
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				-627	-627			873
	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	51 600	51 600	14 462	14 462		23 303	23 303		66 062	74 903
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200			15 500						30 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 400			-1 038						35 362
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 600				23 303	23 303			74 903
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 000	1 568 224	84 000	84 000		-19 143	-19 143		613 000	1 549 081
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	529 000		84 000	84 000					613 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 568 224				-19 143	-19 143			1 549 081
	85215		Dotatki mieszkaniowe		1 420 000				-12 000	-12 000			1 408 000
		3110	Świadczenia społeczne		1 420 000				-12 000	-12 000			1 408 000
	85216		Zasilki stałe	498 000	498 000	-101 395	-101 395		-2 244	-2 244		396 605	495 756
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 000		-101 395	-101 395					396 605	
		3110	Świadczenia społeczne		498 000				-2 244	-2 244			495 756
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 800	4 581 220	572 451	572 451		2 407 366	612 033	1 795 333	1 126 251	6 988 586

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
						1	2	3	4	5	6		
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						893	893			893
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						158	158			158
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						475	475			475
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						25	25			25
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000				-500	-500			4 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 800				57	57			1 857
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 775				-2 088	-2 088			40 687
		4480	Podatek od nieruchomości		16 135								16 135
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 858								2 858
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000				-1 000	-1 000			9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000				1 795 333		1 795 333		4 795 333
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 300	538 000	-58 345	-58 345		-93 345	-93 345		132 955	444 655
		0830	Wpływy z usług	50 000								50 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 000		-58 345	-58 345					82 655	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300								300	
		4300	Zakup usług pozostałych		538 000				-93 345	-93 345			444 655
	85295		Pozostała działalność	605 926	807 544	168 781	168 781		153 837	153 837		774 707	961 381
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	518 000		180 000	180 000					698 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			17 400	17 400					17 400	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 926		-28 619	-28 619					59 307	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120 000								120 000
		3110	Świadczenia społeczne		664 544				141 177	141 177			805 721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 400	5 400			5 400
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000				7 260	7 260			30 260
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000				-1 500	-1 500			3 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85395		Pozostała działalność		5 000				-1 500	-1 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000				-1 500	-1 500			3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		781 648	277 184	277 184		237 161	237 161		277 184	1 018 809
	85401		Świetlice szkolne		671 648				-43 734	-43 734			627 914
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		758				-346	-346			412
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 583				-33 991	-33 991			424 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 841				1 714	1 714			33 555
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 244				-6 973	-6 973			67 271
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 009				-484	-484			11 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 030				954	954			8 984
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 900				-1 712	-1 712			1 188
		4260	Zakup energii		29 526				282	282			29 808
		4270	Zakup usług remontowych		800								800
		4280	Zakup usług zdrowotnych		208								208
		4300	Zakup usług pozostałych		9 738				-34	-34			9 704
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 911				-3 044	-3 044			39 867
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100				-100	-100			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000				-450	-450			59 550
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000				-4 450	-4 450			55 550
		4300	Zakup usług pozostałych						4 000	4 000			4 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		50 000	277 184	277 184		281 345	281 345		277 184	331 345
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			277 184	277 184					277 184	
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000				254 345	254 345			304 345
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						27 000	27 000			27 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 601 070	7 159 055	-232 807	59 303	-292 110	-71 247	153 323	-224 570	15 368 263	7 087 808
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 459 070	1 212 055	-292 110		-292 110	119 000	57 000	62 000	15 166 960	1 331 055
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 704 819							2 704 819	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 754 251							4 754 251	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 000 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		335 055	-292 110		-292 110	54 000	54 000		7 707 890	389 055
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000					3 000	3 000		10 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		870 000				62 000		62 000		932 000
	90002		Gospodarka odpadami		47 000				-8 000	-8 000			39 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000				-5 000	-5 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000				-3 000	-3 000			29 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 200 000				35 000	35 000			1 235 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000				35 000	35 000			1 235 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 300 000				-83 000	-83 000			1 217 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300 000				-83 000	-83 000			1 217 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		36 000								36 000
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000								36 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 305 000	6 323	6 323		-183 677	51 323	-235 000	6 323	2 121 323
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 323	6 323					6 323	
		4260	Zakup energii		1 300 000				45 000	45 000			1 345 000
		4270	Zakup usług remontowych		250 000				6 323	6 323			256 323
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000								30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 000				-235 000		-235 000		490 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000		30 000	30 000					160 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		30 000	30 000					160 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000								10 000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000								10 000	
	90095		Pozostała działalność	2 000	1 059 000	22 980	22 980		49 430	101 000	-51 570	24 980	1 108 430
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000								2 000	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			22 980	22 980					22 980	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 855	5 855			5 855
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		55 000								55 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						12 504	12 504			12 504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 500				-47 000	-47 000			109 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000								3 000
		4260	Zakup energii		35 500				56 500	56 500			92 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000								20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		406 000				76 141	76 141			482 141
		4430	Różne opłaty i składki		10 000								10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000				-3 000	-3 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000				-51 570		-51 570		318 430

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 055 242	11 665 985	-753 118	46 461	-799 579	-3 370 031	-45 140	-3 324 891	5 302 124	8 295 954
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 000				-32 040	-32 040			18 960
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 000				-14 000	-14 000			4 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						13 000	13 000			13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				-40	-40			960
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000				-31 000	-31 000			1 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 802	4 028 289	-1 257 212	-1 257 212	-1 097 183	151 200	-1 248 383	781 590	2 931 106	
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 000		-773 000	-773 000						
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			754 647	754 647					754 647	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			26 943	26 943					26 943	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265 802		-1 265 802	-1 265 802						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 220 000				104 500	104 500			2 324 500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób						46 700	46 700			46 700
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 265 802				-982 408		-982 408		283 394
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		542 487				-290 975		-290 975		251 512
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						25 000		25 000		25 000
	92116		Biblioteki		900 000				20 000	20 000			920 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		900 000				20 000	20 000			920 000
	92118		Muzea	737 716	1 697 500		46 461	-46 461	45 040	6 700	38 340	737 716	1 742 540
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 341		46 461	46 461					118 802	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 375		-46 461		-46 461				618 914	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000				-55 000	-55 000			895 000
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						46 461	46 461			46 461
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						15 199	15 199			15 199
		4300	Zakup usług pozostałych						40	40			40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						80 000		80 000		80 000
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		635 375				-46 461		-46 461		588 914
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		112 125				4 801		4 801		116 926
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 278 724	4 989 196	504 094		504 094	-2 305 848	-191 000	-2 114 848	3 782 818	2 683 348
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 278 724		-3 278 724		-3 278 724					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 782 818		3 782 818				3 782 818	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 315 000				-220 000	-220 000			2 095 000
		4300	Zakup usług pozostałych						29 000	29 000			29 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						360 248		360 248		360 248
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 871 937				-1 774 796		-1 774 796		97 141
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		802 259				-700 300		-700 300		101 959
		926	Kultura fizyczna	7 519 748	14 753 638	-695 349	-66 787	-628 562	704 299	118 203	586 096	6 824 399	15 457 937
		92601	Obiekty sportowe	4 066 000	9 452 495	-628 562		-628 562	621 096	35 000	586 096	3 437 438	10 073 591

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000		-3 400 000		-3 400 000					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków			2 771 438		2 771 438				2 771 438	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i inwestycyjnych	333 000								333 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000								333 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 280								5 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy		852								852
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 246								25 246
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100								7 100
		4260	Zakup energii		4 263				1 681	1 681			5 944
		4430	Różne opłaty i składki		2 000				-1 181	-1 181			819
		4300	Zakup usług pozostałych		8 350								8 350
		4309	Zakup usług pozostałych						35 000	35 000			35 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000				200 000		200 000		2 800 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000				-868 000		-868 000		2 532 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 398 904				1 254 096		1 254 096		4 653 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 228 289	2 356 993	22 308	22 308		98 447	98 447		1 250 597	2 455 440
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 348								60 348	
		0830	Wpływy z usług	1 152 941								1 152 941	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		22 308	22 308					37 308	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 520				64 739	64 739			70 259
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 400				-5 965	-5 965			4 435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 002 875				-111 800	-111 800			891 075
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 232				-20 533	-20 533			78 699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 979				-26 800	-26 800			139 179
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 930				-7 000	-7 000			19 930
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		4 200				-2 806	-2 806			1 394
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000				106 000	106 000			206 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000				2 388	2 388			202 388
		4260	Zakup energii		370 000				-15 679	-15 679			354 321
		4270	Zakup usług remontowych		20 000				22 000	22 000			42 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 160				-1 565	-1 565			595
		4300	Zakup usług pozostałych		168 792				69 775	69 775			238 567
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 622				-1 654	-1 654			3 968

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 920				525	525			8 445
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 482				-1 580	-1 580			5 902
		4410	Podróże służbowe krajowe		880				409	409			1 289
		4430	Różne opłaty i składki		16 000				3 950	3 950			19 950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 577				-5 864	-5 864			27 713
		4480	Podatek od nieruchomości		82 245				-393	-393			81 852
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		23 879								23 879
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						33 600	33 600			33 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300				-3 300	-3 300			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 225 459	2 444 150	-179 095	-179 095		-210 700	-210 700		2 046 364	2 233 450
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 753		-179 095	-179 095					79 658	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 966 706								1 966 706	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		477 000								477 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						3 225	3 225			3 225
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						6 450	6 450			6 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600								6 600
		4417	Podróże służbowe krajowe						430	430			430
		4307	Zakup usług pozostałych		250 368				-190 705	-190 705			59 663
		4309	Zakup usług pozostałych		44 182				-31 605	-31 605			12 577
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						1 505	1 505			1 505
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 416 100								1 416 100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		249 900								249 900
		92695	Pozostała działalność		500 000	90 000	90 000		195 456	195 456		90 000	695 456
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			90 000	90 000					90 000	
		4300	Zakup usług pozostałych						195 456	195 456			195 456
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000								500 000
			OGÓLEM:	146 407 022	142 788 520	-5 481 404	3 752 374	-9 233 778	-6 193 251	1 521 907	-7 715 158	140 925 618	136 595 269

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2011r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2011 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			95 586 730	71 688 366	23 898 364	86 802 805	69 164 771	17 638 034	90,8
1.	Dochody z podatków i opłat			24 576 781	24 576 781		24 466 723	24 466 723		99,6
		756		24 576 781	24 576 781		24 464 356	24 464 356		99,5
	1. Podatek od nieruchomości		0310	19 325 000	19 325 000		19 469 096	19 469 096		100,7
	2. Podatek rolny		0320	23 000	23 000		18 451	18 451		80,2
	3. Podatek leśny		0330	5 500	5 500		8 174	8 174		148,6
	4. Podatek od środków transportowych		0340	999 281	999 281		1 016 060	1 016 060		101,7
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	135 000	135 000		143 349	143 349		106,2
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	150 000	150 000		148 024	148 024		98,7
	7. Opłata od posiadania psów		0370	47 000	47 000		44 520	44 520		94,7
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	1 100 000	1 100 000		1 094 929	1 094 929		99,5
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	155 000	155 000		158 599	158 599		102,3
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	25 000	25 000		17 454	17 454		69,8
	11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	1 020 000	1 020 000		1 030 496	1 030 496		101,0
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	90 000	90 000		112 935	112 935		125,5
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 500 000	1 500 000		1 200 496	1 200 496		80,0
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	2 000	2 000		1 773	1 773		88,7
	15. Opłata adiacencka	700	0490				2 367	2 367		
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		23 472 577	23 472 577		23 875 412	23 875 412		101,7
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	22 372 577	22 372 577		22 753 997	22 753 997		101,7

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2011 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 100 000	1 100 000		1 121 415	1 121 415		101,9
3.	Dochody z majątku gminy			24 816 797	12 816 543	12 000 254	19 801 324	11 684 482	8 116 842	79,8
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 470 000	1 470 000		1 349 260	1 349 260		91,8
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	11 346 543	11 346 543		10 335 222	10 335 222		91,1
		700		490 000	490 000		548 116	548 116		111,9
		700		7 600 000	7 600 000		6 534 540	6 534 540		86,0
		750		450 000	450 000		406 414	406 414		90,3
		800		25 376	25 376		27 742	27 742		109,3
		852		16 000	16 000		40 039	40 039		250,2
		900		2 704 819	2 704 819		2 704 819	2 704 819		100,0
		926		60 348	60 348		73 552	73 552		121,9
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	170 254		170 254	178 392		178 392	104,8
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	11 830 000		11 830 000	7 931 316		7 931 316	67,0
	5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0870				7 134		7 134	
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			10 924 050	630 540	10 293 510	8 257 578	344 635	7 912 943	75,6
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			630 540	630 540		344 635	344 635		54,7
			2700	4 672	4 672		4 668	4 668		99,9
		801		4 672	4 672		4 668	4 668		99,9

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2011 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				625 868	625 868		339 967	339 967		54,3
		600	2707	12 505	12 505					
		600	2708	50 014	50 014					
		750	2707	156 814	156 814		156 814	156 814		100,0
		801	2708	189 034	189 034		119 502	119 502		63,2
		600	2709	5 884	5 884					
		801	2709	13 157	13 157		7 543	7 543		57,3
		921	2707	118 802	118 802		56 108	56 108		47,2
		926	2707	79 658	79 658					
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			10 293 510		10 293 510	7 912 943		7 912 943	76,9
	- oczyszczanie ścieków - ISPA	900	6298	7 707 890		7 707 890	7 707 890		7 707 890	100,0
	- Via FABRILIS-szlak tradycji rzemieślniczych	921	6297	30 000		30 000				
	-nowoczesne muzeum	921	6297	588 914		588 914	205 053		205 053	34,8
	- rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	926	6297	1 966 706		1 966 706				
5.	Pozostałe dochody			11 796 525	10 191 925	1 604 600	10 401 768	8 793 519	1 608 249	88,2
	1.Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	10 000	10 000		21 499	21 499		215,0
	2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	123 500	123 500		148 869	148 869		120,5
		754		120 000	120 000		143 386	143 386		119,5
		756		3 500	3 500		4 959	4 959		
		801					524	524		
	3.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				89 535	89 535		
		600					185	185		
		700					2 170	2 170		
		710					24	24		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2011 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		750					967	967		
		801					1 286	1 286		
		852					82 518	82 518		
		900					2 385	2 385		
	4. Opłaty		0690	160 000	160 000		140 359	140 359		87,7
	- wpływy z różnych opłat	756					2 678	2 678		
		801					1 841	1 841		
		852					176	176		
		900		160 000	160 000		135 664	135 664		84,8
	5. Wpływy z usług		0830	3 778 000	3 778 000		3 762 824	3 762 824		99,6
		700		220 000	220 000		220 284	220 284		100,1
		700		32 000	32 000		45 959	45 959		143,6
		750		9 750	9 750		9 400	9 400		96,4
		801		2 217 969	2 217 969		2 452 437	2 452 437		110,6
		852		145 340	145 340		197 431	197 431		135,8
		926		1 152 941	1 152 941		837 313	837 313		72,6
	6. Odsetki			203 447	203 447		348 928	348 928		171,5
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	70 000	70 000		114 482	114 482		163,5
	- pozostałe odsetki	700	0920	50 000	50 000		95 401	95 401		190,8
		700	0920	25 000	25 000		26 165	26 165		104,7
		700	0929				2	2		
		750	0920	58 447	58 447		93 808	93 808		160,5
		754	0920				6	6		
		756	0920				162	162		
		801	0920				7 139	7 139		
		852	0920				40	40		
		852	929				3	3		
		900	0920				10 809	10 809		
		926	0920				911	911		
	7. Darowizny pieniężne	801	0960	3 000	3 000		3 000	3 000		100,0
	8. Różne dochody		0970	5 696 851	5 696 851		4 066 049	4 066 049		71,4
		600					5 285	5 285		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2011 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	1 004 600	1 004 600		1 224 325	1 224 325		121,9
	MPP	801		600 000	600 000		670 903	670 903		111,8
	GS	801		404 600	404 600		553 422	553 422		136,8
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	59 307	59 307		59 307	59 307		100,0
1.7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	926	2440	112 980	112 980		112 980	112 980		100,0
		900		22 980	22 980		22 980	22 980		100,0
		926		90 000	90 000		90 000	90 000		100,0
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			12 009 754		12 009 754	12 130 084		12 130 084	101,0
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
	-Międzynarodowe Centrum Ceramiki	921	6205	754 647		754 647	754 647		754 647	100,0
	- ISPA	900	6200				870 155		870 155	
			6207	10 589 107		10 589 107	10 172 282		10 172 282	96,1
	-Zabobrze	600		1 677 124		1 677 124	1 677 124		1 677 124	100,0
	- BIT	630		150 713		150 713	150 713		150 713	100,0
	- Be Fair	600		250 123		250 123				
	- zaplecza	700		1 929 948		1 929 948	1 929 948		1 929 948	100,0
	- adaptacja kina "Orzeł"	921		26 943		26 943	26 943		26 943	100,0
	- rynek i planty	921		3 778 973		3 778 973	3 778 973		3 778 973	100,0
	- zabytkowa pływalnia	921		3 845		3 845	804		804	20,9
	- basen kryty	926		2 771 438		2 771 438	2 607 777		2 607 777	94,1

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2011 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	926	6300	333 000		333 000				
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	926	6330	333 000		333 000	333 000		333 000	100,0
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	19 595 507	19 595 507		19 595 507	19 595 507		100,0
	w tym : - oświatowa	758		19 356 181	19 356 181		19 356 181	19 356 181		100,0
	- równoważąca	758		239 326	239 326		239 326	239 326		100,0
	Dochody razem :			140 925 618	105 017 500	35 908 118	132 299 058	102 530 940	29 768 118	93,9

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2011r.

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2011 r.**

w złotych

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 leśnictwo	5 457	5 457	5 457	5 457					
	01095	Pozostała działalność	5 457	5 457	5 457	5 457					
600		Transport i łączność	1 995 650	1 682 594	68 403	5 470	1 927 247	1 677 124	1 983 145	1 677 124	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 898		55 898				55 898		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 689 629	1 682 594	12 505	5 470	1 677 124	1 677 124	1 677 124	1 677 124	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	250 123				250 123		250 123	250 123	
630		Turystyka	150 713	150 713			150 713	150 713	150 713	150 713	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 713	150 713			150 713	150 713	150 713	150 713	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 638 307	19 758 602	10 708 105	9 711 812	13 930 202	10 046 790	1 929 948	1 929 950	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 849 948	8 934 671	7 920 000	6 997 589	1 929 948	1 937 082	1 929 948	1 929 950	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 788 359	10 823 931	2 788 105	2 714 223	12 000 254	8 109 708			
710		Działalność usługowa	32 000	32 024	32 000	32 024					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		24		24					
	71035	Cmentarze	32 000	32 000	32 000	32 000					
750		Administracja publiczna	1 039 507	1 242 666	1 039 507	1 242 666			156 814	156 814	
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 401	237 423	237 401	237 423					
	75023	Urzędy gmin	575 903	778 950	575 903	778 950					
	75056	Spis powszechny i inne	69 389	69 379	69 389	69 379					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 814	156 914	156 814	156 914			156 814	156 814	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 215	56 735	57 215	56 735					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 828	6 828	6 828	6 828					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50 387	49 907	50 387	49 907					
752		Obrona narodowa	600	600	600	600					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000	145 024	121 000	145 024					
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000					
	75416	Straż Miejska	120 000	144 024	120 000	144 024					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 162 403	48 479 872	48 162 403	48 479 872					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000	145 808	135 000	145 808					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 386 826	15 294 513	15 386 826	15 294 513					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 931 000	6 906 240	6 931 000	6 906 240				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 237 000	2 257 899	2 237 000	2 257 899				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 472 577	23 875 412	23 472 577	23 875 412				
758		Różne rozliczenia	21 244 052	21 247 701	19 639 452	19 639 452	1 604 600	1 608 249		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 356 181	19 356 181	19 356 181	19 356 181				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 648 545	1 652 194	43 945	43 945	1 604 600	1 608 249		
	75831	Część równaważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 326	239 326	239 326	239 326				
801		Oświata i wychowanie	3 858 122	4 131 260	3 858 122	4 131 260			725 999	324 170
	80101	Szkoły podstawowe	349 483	234 157	349 483	234 157			326 683	197 125
	80104	Przedszkola	2 076 048	2 420 163	2 076 048	2 420 163				
	80110	Gimnazja	404 600	556 115	404 600	556 115				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		138		138				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	819 700	787 750	819 700	787 750				
	80195	Pozostała działalność	208 291	132 937	208 291	132 937			399 316	127 045
851		Ochrona zdrowia	2 210	1 073	2 210	1 073				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53		53				
	85195	Pozostała działalność	2 210	1 020	2 210	1 020				
852		Pomoc społeczna	11 846 412	12 053 909	11 846 412	12 053 909			513 406	503 465
	85202	Domy pomocy społecznej		21 033		21 033				
	85203	Ośrodki wsparcia	861 640	892 391	861 640	892 391				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 192	7 890 828	7 875 192	7 890 828				
	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	66 062	66 062	66 062	66 062				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 000	629 649	613 000	629 649				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		174		174				
	85216	Zasiłki stałe	396 605	396 605	396 605	396 605				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 126 251	1 203 315	1 126 251	1 203 315			513 406	503 465
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 955	179 145	132 955	179 145				
	85295	Pozostała działalność	774 707	774 707	774 707	774 707				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 184	236 177	277 184	236 177				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	277 184	236 177	277 184	236 177				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 368 263	14 276 323	7 660 373	5 698 278	7 707 890	8 578 045	7 707 890	7 707 890
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 166 960	14 056 406	7 459 070	5 478 361	7 707 890	8 578 045	7 707 890	7 707 890
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 323	34 252	6 323	34 252				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	135 664	160 000	135 664				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	21 499	10 000	21 499				
	90095	Pozostała działalność	24 980	28 502	24 980	28 502				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 302 124	4 822 528	118 802	56 108	5 183 322	4 766 420	5 302 124	4 822 528
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 590	781 590			781 590	781 590	781 590	781 590
	92118	Muzea	737 716	261 161	118 802	56 108	618 914	205 053	737 716	261 161
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 782 818	3 779 777			3 782 818	3 779 777	3 782 818	3 779 777
926		Kultura fizyczna i sport	6 824 399	3 975 800	1 420 255	1 035 023	5 404 144	2 940 777	4 817 802	2 607 777
	92601	Obiekty sportowe	3 437 438	2 947 777		7 000	3 437 438	2 940 777	2 771 438	2 607 777
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 597	937 650	1 250 597	937 650				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 046 364	373	79 658	373	1 966 706		2 046 364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000	90 000				
		OGÓLEM:	140 925 618	132 299 058	105 017 500	102 530 940	35 908 118	29 768 118	23 287 841	19 880 431

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2011 r. (7+16)	z tego:													
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:							Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	3 324 447	3 244 136	3 244 136	80 035		80 035						3 164 101				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 324 447	3 244 136	3 244 136	80 035		80 035						3 164 101				
758			Różne rozliczenia	571 788															
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 788															
801			Oświata i wychowanie	33 441 789	32 772 127	32 536 950	29 976 738	24 892 865	5 083 873	1 953 414	177 737	429 061			235 177	235 177			
	80101		Szkoły podstawowe	12 361 650	12 082 722	12 013 795	11 399 513	9 884 311	1 515 202	300 235	26 787	287 260			68 927	68 927			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 804	367 825	367 825	367 825	325 582	42 243										
	80104		Przedszkola	7 224 327	7 095 127	6 951 585	6 053 107	5 233 835	819 272	882 921	15 537				143 562	143 562			
	80110		Gimnazja	10 687 320	10 628 822	10 611 184	9 760 119	8 430 167	1 329 952	762 258	88 807				17 638	17 638			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 986	18 713	18 713						18 713							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 337	414 987	414 987	414 987	364 943	50 044										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 112	142 222	142 222	142 222	4 432	137 790										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 699 408	1 645 321	1 640 271	1 638 217	619 229	1 018 988		2 054				5 050	5 050			
	80195		Pozostała działalność	506 845	376 388	376 388	200 748	30 366	170 382	8 000	25 839	141 801							
803			Szkolnictwo wyższe	40 000	30 000	30 000				30 000									
	80395		Pozostała działalność	40 000	30 000	30 000				30 000									
851			Ochrona zdrowia	1 185 600	1 117 348	785 651	485 112	115 908	369 204	252 567	47 972				331 697	331 697			
	85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000										100 000	100 000			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 200	51 610	51 610	46 610		46 610	5 000									
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	46 926	46 926	5 926		5 926	41 000									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 740	917 792	686 095	431 556	115 908	315 648	206 567	47 972				231 697	231 697			
	85195		Pozostała działalność	2 660	1 020	1 020	1 020		1 020										
852			Pomoc społeczna	21 686 666	21 180 513	16 638 627	4 268 042	2 501 078	1 766 964	120 000	11 801 620	448 965			4 541 886	4 541 886			
	85202		Domy pomocy społecznej	694 332	626 321	626 321	626 321	28 105	596 216										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 242 327	1 203 931	1 203 931	1 181 220	762 798	418 422		22 711								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2011r. (7+16)	z tego:																		
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych														w tym:	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						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 645	7 827 568	7 827 568	354 100	299 752	54 348		7 473 468													
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 903	74 356	74 356	74 356	74 356																
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 549 081	1 545 417	1 545 417					1 545 417													
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 408 000	1 407 647	1 407 647					1 407 647													
	85216		Zasiłki stałe	495 756	484 258	484 258					484 258													
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 988 586	6 614 954	2 073 068	1 561 461	1 336 067	225 394		62 642	448 965			4 541 886	4 541 886								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 655	434 927	434 927	434 927		434 927															
	85295		Pozostała działalność	961 381	961 134	961 134	35 657		35 657	120 000	805 477													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	1 200	1 200	1 200		1 200															
	85395		Pozostała działalność	3 500	1 200	1 200	1 200		1 200															
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 809	968 781	968 781	627 163	535 636	91 527	52 705	288 913													
	85401		Świetlice szkolne	627 914	623 575	623 575	623 163	535 636	87 527		412													
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 550	56 692	56 692	4 000		4 000	52 692														
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 345	288 514	288 514				13	288 501													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 087 808	5 914 880	4 614 298	4 600 443	11 304	4 589 139	5 855	8 000				1 300 582	1 300 582								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 331 055	1 229 505	398 527	398 527		398 527						830 978	830 978								
	90002		Gospodarka odpadami	39 000	20 880	20 880	12 880		12 880		8 000													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2011r. (7+16)	z tego:													
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 235 000	967 184	967 184	967 184		967 184										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 217 000	1 028 253	1 028 253	1 028 253		1 028 253										
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	36 000	21 619	21 619	21 619		21 619										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 121 323	1 937 640	1 558 156	1 558 156		1 558 156						379 484	379 484			
	90095		Pozostała działalność	1 108 430	709 799	619 679	613 824	11 304	602 520	5 855					90 120	90 120			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 295 954	8 080 326	6 253 911	46 720		46 720	6 145 531		61 660			1 826 415	1 826 415	1 502 792		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 960	17 000	17 000				17 000									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 931 106	2 917 332	2 371 200	46 700		46 700	2 324 500					546 132	546 132	534 907		
	92116		Biblioteki	920 000	920 000	920 000				920 000									
	92118		Muzea	1 742 540	1 733 294	956 680	20		20	895 000		61 660			776 614	776 614	696 614		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 683 348	2 492 700	1 989 031				1 989 031					503 669	503 669	271 271		
926			Kultura fizyczna i sport	15 457 937	11 743 641	3 129 477	2 485 241	1 347 651	1 137 590	467 400	74 204	102 632			8 614 164	8 114 164	6 848 914	500 000	
	92601		Obiekty sportowe	10 073 591	8 180 549	70 529	44 052	26 194	17 858			26 477			8 110 020	8 110 020	6 844 770		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 455 440	2 316 758	2 316 758	2 242 554	1 321 457	921 097		74 204								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 233 450	550 878	546 734	3 179		3 179	467 400		76 155			4 144	4 144	4 144		
	92695		Instytucje kultury fizycznej	695 456	695 456	195 456	195 456		195 456						500 000			500 000	
			Ogółem wydatki	136 595 269	126 287 885	98 846 554	72 613 980	41 055 094	31 558 886	9 049 472	12 932 441	1 086 560		3 164 101	27 441 331	26 941 331	13 154 969	500 000	

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

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2011r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 231 529	16 908 562
1.	Kredyty	§ 952	14 716 297	14 716 297
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952	283 703	283 703
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000	150 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 081 529	1 758 562
Rozchody ogółem:			20 561 878	21 999 977
1.	Spląty kredytów	§ 992	16 019 098	16 019 098
2.	Spląty pożyczek	§ 992	53 000	53 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 599 900	1 599 900
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 889 880	2 889 880
5.	Lokaty	§ 994		1 438 099
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011r.

WYKONANIE
rachunku dochodów
oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków. pieniężnych na pocz.roku	Przychody			Wydatki			Wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym:			
							pozostałe	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101	Szkoły podstawowe									
	Plan wg budżetu na 2011 r.		119 393		119 393	119 393	93 893	25 500		
	Plan po zmianach		214 482		214 482	214 482	190 018	24 464		
	Wykonanie		200 877		200 877	200 877	176 915	23 962		
80110	Gimnazja									
	Plan wg budżetu na 2011 r.		69 000		69 000	69 000	61 000	8 000		
	Plan po zmianach		37 196		37 196	37 196	35 557	1 639		
	Wykonanie		33 226		33 226	33 226	31 989	1 237		
	O g ó ł e m									
	Plan wg budżetu na 2011 r.		188 393		188 393	188 393	154 893	33 500		
	Plan po zmianach		251 678		251 678	251 678	225 575	26 103		
	Wykonanie		234 103		234 103	234 103	208 904	25 199		

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Z E S T A W I E N I E
planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2011 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		5 457	5 456		5 457	5 456
750	75011	Urzędy wojewódzkie	237 201	237 201	237 201	237 201	237 201	237 201
750	75056	Spis powszechny i inne		69 389	69 379		69 389	69 379
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 828	6 828	6 828	6 828	6 828	6 828
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		50 387	49 907		50 387	49 907
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	600
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
851	85195	Pozostała działalność		2 210	1 020		2 210	1 020
852	85203	Ośrodki wsparcia	740 160	750 100	750 100	740 160	750 100	748 026
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 610 000	7 784 000	7 784 000	7 610 000	7 784 000	7 783 968
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 200	30 700	30 700	15 200	30 700	30 700
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 445	13 445		13 445	13 445
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	82 655	82 655	141 000	82 655	82 648
852	85295	Pozostała działalność		17 400	17 400		17 400	17 300
		RAZEM	8 751 989	9 051 372	9 049 691	8 751 989	9 051 372	9 047 478

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2011r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumień za 2011 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach na 2011 r	Wykonanie za 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r	Wykonanie za 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Cmentarze	2020 4300	32 000	32 000	32 000	32 000
		RAZEM		32 000	32 000	32 000	32 000

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2011r.

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 004 600	1 224 325	98 000	91 711
	80104		Przedszkola	600 000	670 903	90 000	83 711
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	670 903		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			90 000	83 711
	80110		Gimnazja	404 600	553 422		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 600	553 422		
	80195		Pozostała działalność			8 000	8 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie wspierania uzdolnień			8 000	8 000
852			Pomoc społeczna	59 307	59 307		
	85295		Pozostała działalność	59 307	59 307		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	59 307	59 307		
			RAZEM	1 063 907	1 283 632	98 000	91 711

Załącznik Nr 9a
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w formie pomocy
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie dochodów za 2011r.			Plan na 2011r.	Wykonanie wydatków za 2011r.		
					Kwota ogółem	z tego:			Kwota ogółem	z tego:	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność					150 000	141 662	141 662	
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie					150 000	141 662	141 662	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 1. Przebudowa drogi Nr 2323D ul. Staroszkolna w Bolesławcu					150 000	141 662	141 662	
			RAZEM					150 000	141 662	141 662	

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2011r.

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2011**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2011 r.		Wykonanie za 2011r.
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			4 515 154	3 363 154	1 152 000	1 152 000	800 509
Dostarczanie wody		40002	4 515 154	3 363 154	1 152 000	1 152 000	800 509
1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową	ZI		4 515 154	3 363 154	1 152 000	1 152 000	800 509
Dział 600 Transport i łączność			19 539 948	4 222 496	8 275 125	5 083 542	7 700 965
Drogi publiczne powiatowe		60014	150 000		150 000		141 662
1. Przebudowa drogi Nr 2323D ul. Staroszkolna w Bolesławcu	KO		150 000		150 000		141 662
Drogi publiczne gminne		60016	11 982 965	4 152 102	7 830 863	4 789 280	7 545 320
1. Budowa drogi w osiedlu POMONA ul. Gdańska - droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem	KO		311 480		311 480		280 070
2. Budowa drogi ul. Staszica (boczna) - droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem	KO		205 000		205 000		199 500
3. Budowa drogi ul. Widok (boczna-tunel) - opracowanie projektu	KO		30 000		30 000		13 653
4. Budowa parkingu ul. Buczka - Cicha	KO		540 000		540 000		532 514
5. Opracowanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej ul. Zabobrze wraz z oświetleniem i odwodnieniem	KO		20 000		20 000		7 258
6. Droga z oświetleniem ul. Agatowa	ZI		409 785		409 785		309 136
7. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		8 941 382	4 152 102	4 789 280	4 789 280	4 789 281
8. Budowa drogi w Bolesławieckiej Strefie Aktywności Gospodarczej łącznika ul. Kościuszki - boczna i Przemysłowa	ZI		793 620		793 620		794 140

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2011 r.		Wykonanie za 2011r.
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
9. Budowa dróg bocznych ul. Widok	ZI		119 908		119 908		119 908
10. Opracowanie projektu budowy drogi ul. Konradowska (do garaży)	KO		102 200		102 200		12 177
11. Opracowanie projektu budowy drogi ul. Kraszewskiego	KO		21 600		21 600		21 587
12. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (przy wieżowcach)	KO		2 990		2 990		1 500
13. Opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Obrońców Helu	KO		30 000		30 000		17 712
14. Budowa dróg pomiędzy ulicami Warszawska, Gdańska, Śluzowa	KO		445 000		445 000		440 284
15. Budowa drogi ul. Herberta	KO		10 000		10 000		6 600
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	7 406 983	70 394	294 262	294 262	13 983
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		7 406 983	70 394	294 262	294 262	13 983
Dział 630 Turystyka			4 000		4 000		3 690
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	4 000		4 000		3 690
1. Posadowienie i przyłączenie infokiosku przy Parku Wodnym "Orka"			4 000		4 000		3 690
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			3 600 772	986 096	2 400 676	216 000	1 694 480
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	2 237 471	72 795	2 164 676		1 485 479
1. Wykonanie remontu kapitalnego budynku mieszkalnego - ul. Komuny Paryskiej 8a	MZGM		586 681	51 079	535 602		0
2. Przebudowa zaplecza Al. Wojska Polskiego 6,6a	MZGM		711 276	19 276	692 000		631 073
3. Wykonanie zjazdu na posesję budynku przy ul. Tysiąclecia 21	MZGM		25 540	2 440	23 100		22 485
4. Przebudowa lokali mieszkalnych (wykonanie łazienek)	MZGM		20 000		20 000		17 725
5. Adaptacja pomieszczeń strychowych na lokale mieszkalne wraz z przebudową dachu ul. Drzymały	MZGM		220 000		220 000		220 000
6. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8	MZGM		8 000		8 000		7 995
7. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		10 000		10 000		4 920
8. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza budynków (plac zabaw, chodniki) przy ul. Gdańskiej 58-66	MZGM		40		40		40
9. Wykonanie oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. Sądowej 3 - Daszyńskiego 12	MZGM		30 860		30 860		26 103
10. Zakup samochodu dostawczego	MZGM		66 000		66 000		61 438
11. Zakup przyczepy towarowej	MZGM		4 000		4 000		3 807
12. Zakup kosiarki samobieżnej	MZGM		9 700		9 700		9 690

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2011 r.		Wykonanie za 2011r.
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zakup licencji na oprogramowanie "Czynsz, media"	MZGM		23 000		23 000		22 844
14. Zakup serwera	MZGM		10 000		10 000		9 171
15. Ulepszenie środka trwałego Star P-183 Podnośnik koszowy 18m	MZGM		6 300		6 300		5 828
16. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem przy ul. Lipowej 20-22	MZGM		115 000		115 000		76 882
17. Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej	ZI		48 500		48 500		42 035
18. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza w kwartale ulic Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta i Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu.	MZGM		35 969		35 969		35 968
19. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza budynków przy ul. Tysiąclecia-Spokojna	MZGM		16 605		16 605		16 605
20. Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32ABC	MZGM		290 000		290 000		270 870
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	880 000	680 000	220 000	200 000	193 001
Wypuk gruntów pod inwestycje	MIŁ		880 000	680 000	220 000	200 000	193 001
Pozostała działalność		70095	483 301	233 301	16 000	16 000	16 000
Budownictwo mieszkaniowe	KO / TBS		483 301	233 301	16 000	16 000	16 000
Dział 750 Administracja publiczna			321 101		323 001		271 926
Urzędy gmin		75023	321 101		323 001		271 926
1. Wykonanie projektu Biura Obsługi Interesantów - BOI	OR		50 000		50 000		29 213
2. Wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej w biurowcu	OR		24 000		24 000		20 000
3. Modernizacja sieci komputerowej w ratuszu i biurowcu	OR		10 000		10 000		0
4. Modernizacja wentylacji biurowca	OR		13 000		13 000		12 959
5. Wykonanie stelaża pod banery na biurowcu wraz z projektem	OR		58 367		58 367		57 448
6. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego	OR		32 417		34 317		34 313
7. Zakup terminala WYSE	OR		20 000		20 000		20 000
8. Zakup rejestratora czasu pracy	OR		20 452		20 452		20 406
9. Zakup urządzeń wspomagających pracę światłowodową	OR		11 000		11 000		8 930
10. APC - monitoring środowiskowy	OR		10 000		10 000		9 283
11. Zakup licencji ArcGis	OR		23 000		23 000		20 509
12. Zakup defibrylatorów (2 szt)	OR		10 000		10 000		
13. Wymiana wewnętrznych linii zasilających instalację elektryczną w biurowcu	OR		32 100		32 100		32 100
14. Zakup koparki wielofunkcyjnej	OR		6 765		6 765		6 765

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2011 r.		Wykonanie za 2011r.
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			125 000		125 000		119 840
Komendy Powiatowe Policji		75405	50 000		50 000		50 000
1. Zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu pozyskania środków w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.	SO		50 000		50 000		50 000
Obrona cywilna		75414	75 000		75 000		69 840
1. Zakup oprogramowania w ramach systemu GIS oraz zestawu komputerowego dla zarządzania kryzysowego	SO		75 000		75 000		69 840
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 993 388	1 508 338	385 050	100 000	235 177
Szkoły podstawowe		80101	2 788 338	1 508 338	180 000	100 000	68 927
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		2 708 338	1 508 338	100 000	100 000	50 738
2. Oddymianie klatki schodowej w MZS Nr 2	ZI		50 000		50 000		
3. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4	ZI		30 000		30 000		18 189
Przedszkola		80104	145 000		145 000		143 562
1. Przebudowa tarasów i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych - MPP Nr 5 ul. Z. Augusta 16b	SP		145 000		145 000		143 562
Gimnazja		80110	55 000		55 000		17 638
1. Wykonanie nowych tynków na sufitach w Gimnazjum Samorządowym Nr 3	ZI		55 000		55 000		17 638
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148	5 050		5 050		5 050
1. Zakup patelni elektrycznej	MPP 7		5 050		5 050		5 050
Dział 851 Ochrona zdrowia			344 000		344 000		331 697
Szpitala ogólne		85111	100 000		100 000		100 000
1.Przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych przy ZOZ Bolesławiec			100 000		100 000		100 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	244 000		244 000		231 697
1. Budowa placu zabaw przy MPP Nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu	SP		170 000		170 000		169 468
2. Budowa placu zabaw przy MPP Nr 1 przy ul. Jana Pawła II 50d w Bolesławcu	SP		30 000		30 000		30 000
3. "Bezpieczne przedszkole MPP nr 6 przy ul. Piotra i Pawła"	SP		44 000		44 000		32 229

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2011 r.		Wykonanie za 2011r.
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852 Pomoc społeczna			8 313 575	3 518 242	4 795 333	4 565 000	4 541 886
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219	8 313 575	3 518 242	4 795 333	4 565 000	4 541 886
1. Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu	ZI		8 083 242	3 518 242	4 565 000	4 565 000	4 311 554
2. Termomodernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu	ZI		230 333		230 333		230 332
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 643 889	1 142 609	1 740 430	435 000	1 300 582
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	932 000		932 000		830 978
1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej projekt	KO		8 000		8 000		7 380
2. Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej w Bolesławcu	KO		500 000		500 000		481 797
3. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lipowej - Cieszkowskiego - projekt	KO		20 000		20 000		19 927
4. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu	ZI		339 000		339 000		256 965
5. Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jaśminowej w Bolesławcu	KO		65 000		65 000		64 909
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	5 023 459	1 102 609	490 000	365 000	379 484
1. Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Al. Tysiąclecia - sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Gałczyńskiego (PCK)	KO		90 000		90 000		27 582
2. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	KO		4 898 459	1 102 609	365 000	365 000	333 880
3. Budowa oświetlenia drogowego ul. Ceramiczna (przy hurtowni Jawa)	KO KO		35 000 0		35 000		18 022
Pozostała działalność		90095	2 688 430	40 000	318 430	70 000	90 120
1. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec	KO		43 500		43 500		35 670
2. Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów	KO		550 000		50 000	50 000	49 692
3. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		204 930		204 930		4 758
4. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	KO		1 890 000	40 000	20 000	20 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 297 526	392 432	1 905 094	1 529 846	1 826 415
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	610 261	50 355	559 906	539 906	546 132
1. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		590 261	50 355	539 906	539 906	534 907
2. Wykonanie instalacji i montaż urządzeń klimatyzacji pomieszczenia magazynowego zaplecza kuchni w BOK-MCC	ZI		20 000		20 000		11 225

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2011 r.		Wykonanie za 2011r.
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Muzea		92118	1 062 200	276 360	785 840	705 840	776 614
1. Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna	SP/ MC		969 200	276 360	692 840	692 840	683 614
2. Przygotowanie wniosku oraz dokumentacji do projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském přístřaničí" w ramach POWT Polska-Czechy 2007-2013."	SP/ MC		13 000		13 000	13 000	13 000
3. Zakup eksponatów muzealnych	MC		80 000		80 000		80 000
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	625 065	65 717	559 348	284 100	503 669
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		269 817	65 717	204 100	204 100	203 621
2. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich	ZI		275 248		275 248		232 398
3. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		80 000		80 000	80 000	67 650
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 890 483	13 388 086	12 151 000	9 051 000	8 614 164
Obiekty sportowe		92601	23 373 086	13 388 086	9 985 000	7 385 000	8 110 020
1. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy GS Nr 3 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	ZI		2 600 000		2 600 000		1 265 250
2. Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu - Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna	ZI		20 773 086	13 388 086	7 385 000	7 385 000	6 844 770
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	7 017 397		1 666 000	1 666 000	4 144
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		7 017 397		1 666 000	1 666 000	4 144
Pozostała działalność		92695	500 000		500 000		500 000
1. Podwyższenie kapitału Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o.	ZI		500 000		500 000		500 000
Rezerwa na wydatki inwestycyjne					209 527		
RAZEM			81 588 836	28 521 453	33 810 236	22 132 388	27 441 331

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2011r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (osłowo wartość Projektu) (8=7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie wydatków na 31.12.										w złotych
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2011 r.										2011 r.										
							z tego: z budżetu krajowego					z tego: z budżetu UE					z tego: z budżetu krajowego					z tego: z budżetu UE					
					Wydatki razem (9=10)	Wydatki razem (10=11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14=15+16+17)	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (19=20)	Wydatki razem (20=21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24=25+26+27)	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>razem: x 54 356 062 25 658 012 28 638 050 15 664 388 9 237 436 9 237 436 6 426 952 6 426 952 13 154 969 8 392 561 8 392 561 4 762 408 4 762 408</p> <p>z tego:</p> <p>dotychczas poniesione 14 834 246 10 160 436 4 733 810</p> <p>2011 r. 15 664 388 9 237 436 6 426 952 15 664 388 9 237 436 9 237 436 6 426 952 6 426 952 13 154 969 8 392 561 8 392 561 4 762 408</p> <p>lata następane 23 797 428 6 260 140 17 537 288</p>																											
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013</p> <p>Priorytet: Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu:</p>																											
<p>1.1. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059</p> <p>Razem wydatki: 8 941 362 5 782 102 3 159 280 4 789 280 3 530 000 3 530 000 1 259 280 1 259 280 4 789 280 3 530 000 3 530 000 1 259 280 1 259 280</p> <p>dotychczas poniesione 4 152 102 2 252 102 1 900 000</p> <p>2011 r. 4 789 280 3 530 000 1 259 280 4 789 280 3 530 000 3 530 000 1 259 280 4 789 280 3 530 000 3 530 000 1 259 280 1 259 280</p> <p>lata następane 7 042 327 1 056 349 5 985 978</p>																											
<p>1.3. Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</p> <p>Priorytet: 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej</p> <p>Działanie: 8.3 Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu - inclusions</p> <p>Nazwa projektu: "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"</p> <p>Dz. 600, rozdz. 60053 § 6050, 6057, 6059</p> <p>Razem wydatki: 7 406 983 1 170 882 6 236 101 294 262 44 139 44 139 250 123 250 123 13 983 4 053 4 053 9 930 9 930</p> <p>dotychczas poniesione 70 394 70 394</p> <p>2011 r. 294 262 44 139 250 123 294 262 44 139 44 139 250 123 250 123 13 983 4 053 4 053 9 930 9 930</p> <p>lata następane 7 042 327 1 056 349 5 985 978</p>																											
<p>1.4. Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej</p> <p>Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050,6057, 6059</p> <p>Razem wydatki: 3 757 518 1 257 044 2 500 474 539 906 256 512 256 512 283 394 283 394 534 907 251 513 251 513 283 394 283 394</p> <p>dotychczas poniesione 50 355 50 355</p> <p>2011 r. 539 906 256 512 283 394 539 906 256 512 256 512 283 394 283 394 534 907 251 513 251 513 283 394 283 394</p> <p>następne lata 3 167 257 950 177 2 217 080</p>																											
<p>1.5. Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA</p> <p>Dz. 921, rozdz. 92118 § 6027, 6029</p> <p>Razem wydatki: 1 211 300 180 845 1 030 455 692 840 103 926 103 926 588 914 588 914 683 614 102 542 102 542 581 072 581 072</p> <p>dotychczas poniesione 276 950 41 454 234 906</p> <p>2011 r. 692 840 103 926 692 840 103 926 103 926 588 914 588 914 683 614 102 542 102 542 581 072 581 072</p> <p>lata następane 242 100 35 465 206 635</p>																											
<p>1.6. Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko - czeskiego / Zahrady živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraní</p> <p>Dz. 921, rozdz. 92118 § 6029</p> <p>Razem wydatki: 200 000 41 050 158 950 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000</p> <p>dotychczas poniesione 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000</p> <p>2011 r. 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000</p> <p>lata następane 167 000 28 050 156 950</p>																											

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (oalkwowa wartość Projektu) (6=7)	Planowane wydatki										Wykonanie wydatków na 31.12.										Środki otrzymane z funduszy pomocowych		
					w tym:		2011 r.										2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					z tego:					z tego:					
							Wydatki razem (8=13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Wydatki razem (19=23)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10=11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14=15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (20=21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24=25+26+27)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																									
	Priorytet:	Fundusz Małych Projektów																									
	Działanie:	Nauczenie bilingwalne																									
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	59 790	8 968	50 822	59 790	8 968		8 968	50 822			50 822	18 258	2 738			2 738	15 520			15 520					
	dotychczas poniesione																										
	2011 r.		59 790	8 968	50 822	59 790	8 968		8 968	50 822			50 822	18 258	2 738			2 738	15 520			15 520					
1.4	Program:	Młodzież w działaniu																									
	Priorytet:	Młodzież dla Europy																									
	Działanie:	Wymiana młodzieży																									
	Nazwa projektu:	"Człowiek z pasją - aktywnym obywatelem"																									
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	77 151		77 151	77 151			77 151				77 151	53 790				53 790				53 790					
	dotychczas poniesione																										
	2011 r.		77 151		77 151	77 151			77 151				77 151	53 790				53 790				53 790					
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																									
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej																									
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																									
	Nazwa projektu:	"Działając wykorzystujesz szansę"																									
	Razem wydatki:	Dz. 852, rozdz. 85219	220 407	33 061	187 346	220 407	33 061		33 061	187 346			187 346	196 727	9 890			9 890	186 837			186 837					
	dotychczas poniesione																										
	2011 r.		220 407	33 061	187 346	220 407	33 061		33 061	187 346			187 346	196 727	9 890			9 890	186 837			186 837					
1.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																									
	Priorytet:	III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																									
	Działanie:	Nazwa dziedziny wsparcia (PL) Fundusz Mikroprojektów																									
	Nazwa projektu:	"Puchar Doliny Bobru" Międzynarodowe Zawody w biegach na orientację																									
	Razem wydatki:	Dz. 326, rozdz. 32605	83 850	12 577	71 273	83 850	12 577		12 577	71 273			71 273	76 155	11 566			11 566	64 589			64 589					
	dotychczas poniesione																										
	2011 r.		83 850	12 577	71 273	83 850	12 577		12 577	71 273			71 273	76 155	11 566			11 566	64 589			64 589					
2	RAZEM:		2 421 129	389 784	2 031 345	2 099 937	341 605		341 605	1 758 332			1 758 332	637 388	158 474			158 474	538 914			538 914					
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013																									
	Priorytet:																										
	Działanie:																										
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4																									
	Razem wydatki:	Dz. 600, rozdz. 60016	25 010	12 505	12 505	25 010	12 505		12 505	12 505			12 505														
	dotychczas poniesione																										
	2011 r.		25 010	12 505	12 505	25 010	12 505		12 505	12 505			12 505														
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki																									
	Priorytet:	Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"																									
	Działanie:	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"																									
	Nazwa projektu:	Poddziałanie 9.12 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"																									
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80101	473 220	53 144	420 076	473 220	53 144		53 144	420 076			420 076	287 260	68 498			68 498	218 762			218 762					
	dotychczas poniesione																										
	2011 r.		318 213	29 893	288 320	318 213	29 893		29 893	288 320			288 320	287 260	68 498			68 498	218 762			218 762					
	lata następn.		155 007	23 251	131 756	155 007	23 251		23 251	131 756			131 756														
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																									
	Priorytet:	III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																									
	Działanie:	Nazwa dziedziny wsparcia (PL) Fundusz Mikroprojektów																									
	Nazwa projektu:	"Zdobycamy szczyty" - poznajemy zabytki polsko-czeskiego pogranicza																									
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	207 636	31 146	176 490	91 800	13 770		13 770	78 030			78 030	60 456	9 075			9 075	51 421			51 421					
	dotychczas poniesione																										
	2011 r.		91 800	13 770	78 030	91 800	13 770		13 770	78 030			78 030	60 456	9 075			9 075	51 421			51 421					

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (oświadczenia wartości Projektu) (8=7)	Planowane wydatki										Wykonanie wydatków na 31.12.										Środki otrzymane z funduszy pomocowych			
					w tym:		2011 r.										2011 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					Wydatki razem (19+23)	z tego:					z tego:					
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania	
Wydatki razem (8+13)		Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (20+21+22)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)		pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita polska 2007-2013																										
	Priorytet:	III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																										
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów																										
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki razem bawia się i uczą"																										
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80155	22 844	9 426	19 418	10 488	1 573		1 573	8 915			8 915	9 257	1 389			1 389	7 868					7 868				
	2011 r.		10 488	1 573	8 915	10 488	1 573		1 573	8 915			8 915	9 257	1 389			1 389	7 868					7 868				
	2012 r.		12 356	1 853	10 503																							
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																										
	Priorytet:	I Zatrudnienie i integracja społeczna																										
	Działanie:	1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej																										
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę"																										
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozdz. 85219	1 402 759	210 414	1 192 345	1 402 759	210 414		210 414	1 192 345			1 192 345	252 238	37 835			37 835	214 403					214 403				
	2011 r.		316 142	47 421	268 721	316 142	47 421		47 421	268 721			268 721	252 238	37 835			37 835	214 403					214 403				
	2012 r.		1 086 617	162 993	923 624	1 086 617	162 993		162 993	923 624			923 624															
2.6	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko - czeskiego / Zahrady živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přhraní																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:																											
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	35 950	164 050	7 000	7 000		7 000				7 000	7 000				7 000										
	dotychczas poniesione																											
	2011 r.		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000				7 000	7 000				7 000										
	lata następn.		193 000	28 950	164 050																							
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA																										
	Razem wydatki:	Dz. 921 Rozdz. 92118	54 660	8 199	46 461	54 660	8 199		8 199	46 461			46 461	54 660	8 200			8 200	46 460					46 460				
	dotychczas poniesione																											
	2011 r.		54 660	8 199	46 461	54 660	8 199		8 199	46 461			46 461	54 660	8 200			8 200	46 460					46 460				
2.8	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu-Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna																										
	Razem wydatki:	Dz. 326 Rozdz. 32601	35 000	35 000		35 000	35 000		35 000				26 477	26 477				26 477										
	dotychczas poniesione																											
	2011 r.		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000				26 477	26 477				26 477										
	Opółtem (1+8)	x	57 327 229	26 118 728	31 208 501	18 314 363	9 649 973		9 649 973	8 664 390			8 664 390	14 241 529	8 581 865			8 581 865	5 659 664					5 659 664				

Załącznik Nr 12
 sprawozdania z wykonania budżetu
 za 2011r.

**Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty
 wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
 publicznych za 2011 r.**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			671 000		671 000	163 802
Drogi publiczne gminne	60016		671 000		671 000	163 802
1. Remont nawierzchni jezdni i chodników drogi ul. Bielska (bez chodnika przy basenie, odcinek od ul. Asnyka do ul. Łukasiewicza)		KO	350 000		350 000	
2. Remont chodnika ul. Spokojna		KO	61 000		61 000	54 239
3. Remont nawierzchni jezdni ul. Starzyńskiego		KO	145 000		145 000	
4. Remont ul. Kosiby - utwardzenie miejsc postojowych w miejscu istniejącego w pasie drogowym pasa zieleni		KO	115 000		115 000	109 563
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 959 727		1 959 727	1 855 132
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		1 959 727		1 959 727	1 855 132
1. Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w latach 2005-2006 w lokalach komunalnych - różne adresy		MZGM	120 000		120 000	117 836
2. Wykonanie projektu budowlanego i wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c		MZGM	60 000		60 000	50 658
3. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w obiektach zabytkowych w ilości 100 szt.		MZGM - §4340	89 500		89 500	89 311
4. Wpłaty na fundusze remontowe wraz z wpłatami z tytułu remontów części wspólnych		MZGM	1 690 227		1 690 227	1 686 638
Dział 800 Oświata i wychowanie			180 000			89 947
Szkoły podstawowe	80001		180 000			89 947
Remont dachu SP nr 3		ZI	180 000			89 947
OGÓLEM REMONTY			2 810 727		2 630 727	2 108 881

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1. DOTACJE PODMIOTOWE					6 116 220	6 102 863
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 241 160	4 241 160
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	30 000	30 000
2	851	85154	BOK - MCC	Dofinansowanie imprez kulturalnych realizujących programy profilaktyczne	10 000	10 000
3	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 324 500	2 324 500
4	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	920 000	920 000
5	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	956 660	956 660
6						w tym 61 660 zł na programy realizowane z udziałem środków pomocowych
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 875 060	1 861 703
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	308 200	300 235
2	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	411 600	411 507
3	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	253 000	247 777
4	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfy"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	140 000	139 926
5	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	329 084	329 084
6	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	277 984	277 984
7	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	155 192	155 190
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					1 038 405	1 019 225
1	750	75075		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000
2	801	80104	Nowogrodzic, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Osiecznica, Gmina Gromadka	Refundacja dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin-wpłaty dla Gminy Wiejskiej Bolesławiec	90 000	83 711
3	801	80195	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu	Dofinansowanie wspierania uzdolnień uczniów	8 000	8 000
4	851	85149	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu	Dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	5 000	5 000
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Bolesławiecki Klub Amazonek	Opólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy	500	500
				Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia rekreacyjno - kulturalne dla osób niepełnosprawnych	2 250	2 250
				Profilaktyka walki z rakiem piersi - niesienie pomocy kobietom po mastektomii	2 250	2 250
5	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	41 000	41 000
			Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień "My Razem"	Prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii w tym prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem się i ich rodziców	30 000	30 000
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży - całoroczna systematyczna praca z dziećmi i młodzieżą, prowadzona w drużynach pod hasłem „Harcerze mówią NIE niktynie, alkoholowi,	8 000	8 000
			Stowarzyszeniu OHP - Oddział Terenowy we Wrocławiu	Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	3 000	3 000

6	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	197 000	196 567
			Stowarzyszenie Przeciw Przemocy "Razem"	Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie	24 000	23 567
			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Punkt Wsparcia Rodzin – pomoc prawna i psychologiczna	3 000	3 000
			TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych* świadczących pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	27 000	27 000
			Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów "Przemiana"	Program działań BSA "Przemiana" w Bolesławcu przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin	20 000	20 000
			Parafia p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Jarzębinowej 49	Kontynuowanie prowadzenia świetlic profilaktyczno - środowiskowych iświetlic z programem socjoterapeutycznym i organizowanie działań wspierających wychowanie w trzeźwości w szczególności wśród dzieci i młodzieży w świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu	25 000	25 000
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży	27 000	27 000
			Parafia p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii	25 000	25 000
			Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym 1b	Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych	23 000	23 000
			Parafia p. w. Św. Cyryla i Metodego przy ul. Krótkiej 1	Prowadzenie świetlicy parafialno - środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz na wypoczynek dla dzieci ze świetlicy	23 000	23 000
7	852	85295	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	120 000	120 000
8	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	55 550	52 692
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca do lat 18, w tym półkolonie - Harcerska Akcja zimowa	4 000	4 000
				Wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca do lat 18, w tym półkolonie - Harcerska Akcja Letnia (80 osób - obozy)	8 530	8 530
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Kolonie integracyjne nad morzem (80 osób)	8 530	8 530
			BKS "Bobrzanie"	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego w formie obozów dla dzieci i młodzieży (40 osób)	4 270	4 270
			TOP Bolesławiec	Półkolonie dla dzieci mieszkańców Bolesławca w okresie zima - lato	12 000	12 000
				Wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w okresie luty 2011 r. (obóz-25 osób, półkolonia I grupa)	2 215	640
				Wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w okresie lipiec - sierpień 2011 r. (obozy 60 osób)	6 400	5 117
			Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec	Wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat, w tym półkolonie (40 osób)	4 270	4 270
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja wypoczynku w formie obozu sportowo-rekreacyjnego w okresie wakacji letnich dla młodzieży szkolnej (30 osób)	3 200	3 200
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja wypoczynku w formie obozu sportowo-rekreacyjnego w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (20 osób)	2 135	2 135
9	900	90095	Stowarzyszenie Trójrzecze	„ EKOsłaski program naturalnymi ścieżkami. Pilotażowy program terenowej edukacji ekologicznej"	5 855	5 855
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	17 000	17 000
			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych (1.000);	1 000	1 000
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XV Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	13 000	13 000
			Stowarzyszenie Blues nad Bobrem	„Msza Święta Bluesowa wraz z koncertem w ramach XXI Festiwalu Blues nad Bobrem"	3 000	3 000

11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	477 000	467 400
			Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		154 500	152 500
				1. Indywidualny Turniej Szachowy – z okazji Dnia Dziecka	500	500
				2. Turniej Piłki Nożnej Orlików - z okazji Dnia Dziecka	1 000	1 000
				3. Otwarty Turniej Szachowy „Ceramika Cup 2011”	500	500
				4. Indywidualny Klasyfikacyjny Turniej Szachowy dla dzieci w wieku do 15 lat na kategorii szachowe	1 000	1 000
				5. Cykl Turniejów Piłki Nożnej Żaków i Orlików w ramach Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego w roku 2011	2 000	2 000
				6. Cykl Turniejów Halowej Piłki Nożnej Żaków i Orlików w ramach Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego w roku 2011	2 000	0
				7. Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – minimum 100 osób/tydzień	15 000	15 000
				8. Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategoriach młodzieżowych	70 000	70 000
				9. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi piłki nożnej organizowanych przez DZPN we Wrocławiu oraz w rozgrywkach o Puchar Polski organizowanych przez OZPN Jelenia Góra	62 500	62 500
			TOP Bolesławiec		162 500	159 500
				1. Prowadzenie TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno- sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, pływanie, badminton, tenis stołowy, koszykówka dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, dart - minimum 170 osób/tydzień	25 500	25 500
				2. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinie: BOKS – minimum 20 osób/tydzień	5 500	5 500
				3. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii – juniorki	8 000	8 000
				4. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii – kadetki	8 000	8 000
				5. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii – młodziczki	8 000	8 000
				6. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej chłopców w kategorii - juniorzy	8 000	8 000
				7. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt z rocznika 1999/2000 – mini siatkówka	8 000	8 000
				8. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym (III liga)	8 000	8 000
				9. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym (V liga), pływaniu	25 000	25 000
				10. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia seniorów, w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: II liga – tenis stołowy, IV liga – tenis stołowy, Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe	45 000	45 000
				11. Turniej BILARDA o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	500	500
				12. Turniej w DARTA o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”	500	500
				13. Turniej w DARTA o „Puchar Klubu Sportowego TOP Bolesławiec”	500	500
				14. Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000
				15. Dwa Turnieje mini-siatkówki dziewcząt rocznik 1999-2000 „Szukanie siatkarskich talentów”	1 000	1 000
				16. Miting szachowy o puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”	500	0
				17. II Regionalny Integracyjny Turniej Osób Niepełnosprawnych Intelaktnie w Tenisie Stołowym”	2 000	2 000
				18. Turniej w piłkę siatkową dziewcząt – kadetki - o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”	1 000	1 000
				19. Turniej w piłkę siatkową mężczyzn o puchar klubu sportowego „TOP” Bolesławiec”	1 000	1 000

			20.Turniej w piłkę siatkową dziewcząt – młodziczki - o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”	1 000	1 000
			21.Turniej w piłkę siatkową dziewcząt – juniorki - o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”	1 000	0
			22.„Turniej szachowy o puchar klubu sportowego „TOP” Bolesławiec”	500	0
			23.„Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”	1 000	1 000
			24.Ogólnopolski Turniej mini-siatkówki dziewcząt rocznik 1999-2000 o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”	1 000	0
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"		60 000	60 000
			1.„Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”	45 000	45 000
			2.„Uczestnictwo w rozgrywkach I Ligi Seniorów oraz we współzawodnictwie Seniorów organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”	8 000	8 000
			3.„Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych- minimum 20 osób/tydzień”	3 000	3 000
			4.„V Memorial im. Stanisława Merdasa w rzutach lekkoatletycznych”	2 000	2 000
			5.„Halowy Miting dla dzieci - VI Olimpiada Żaków”	2 000	2 000
				5 500	5 500
		OTKKF Bolesławianka			
			1.„Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – minimum 20 osób/tydzień”	3 000	3 000
			2.„Lokalne zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, organizowane z okazji Świąta Ceramiki”	1 000	1 000
			3.„Zawody integracyjne w sportach siłowo-sprawnościowych”	1 000	1 000
			4.„Lokalne zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, organizowane w (grudniu) roku 2011”	500	500
				19 000	16 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Volley"			
			1.„Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscyplin - siatkówka kadetek”	6 000	6 000
			2.„Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscyplin - siatkówka młodziczek”	6 000	6 000
			3.„Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19-20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z siatkówki - minimum 20 osób/tydzień”	3 000	3 000
			4.„Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny- III Liga Siatkówki Kobiet”	3 000	0
			5.„Przedsięwzięcia sportowe organizowane w Bolesławcu. Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 2011 w okresie wrzesień/październik 2011”	1 000	1 000
				18 000	17 000
		Bolesławiecki Klub Brydżowy			
			1.Orliki Brydżowe (zajęcia rekreacyjno - sportowe dla minimum 20 osób/tydzień)	3 000	3 000
			2.„Szkolenie specjalistyczne dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia umiejętności gry w brydża sportowego wraz z udziałem w zawodach i organizacją obozów szkoleniowych”	3 000	3 000
			3.„GRAND PRIX POLSKI PAR 2011 w Brydżu Sportowym”	3 500	3 500
			4.IV Mistrzostwa Polski Samorządowców i Pracowników Jednostek Samorządowych w Brydżu Sportowym	1 000	
			5.Mistrzostwa Polski Teamów w Brydżu Sportowym	3 500	3 500
			6.Udział w Mistrzostwach Europy, rozgrywkach ligowych i zawodach organizowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego w 2011 roku	4 000	4 000

			Bolesławiecki Klub MUAY THAI	1. „Prowadzenie przez Bolesławiecki Klub Muay Thai zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – minimum 20 osób/tydzień”	3 000	3 000
			Uczniowski Klub Sportowy „Ilyo”	1. „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”	15 000	15 000
				2. „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży - minimum 20 osób/tydzień”	12 000	12 000
			Zarząd Rejonowy PCK		3 000	2 400
				1. „Czerwonokrzycki Bieg Uliczny”	1 000	1 000
				2. „XV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w szachach Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża”	2 000	1 400
			KS Kolonia	„Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny”	7 500	7 500
			Klub Tenisowy „Junior Set”	1. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu tenisa ziemnego poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych – minimum 20 osób/tydzień”	3 000	3 000
					26 000	26 000
			Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec	1. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych (minimum 20 osób/tydzień)”	3 000	3 000
				2. „Przedsięwzięcia sportowe organizowane w Bolesławcu”.	2 000	2 000
				3. „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny”	21 000	21 000
4.	854	85415		Zwrot dotacji za 2010 rok (podręczniki)		13
5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2 095 000	1 989 031
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	2 095 000	1 989 031
OGÓLEM (1+2+3+4+5)					9 249 625	9 111 132

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2011r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2011 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.11r.	Wykonanie na 31.12.11r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		49 800		41 963
	75023		Urzędy gmin		49 800		41 963
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 440		30 525
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 830		836
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 620		6 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy		910		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000		1 623
		4270	Zakup usług remontowych		2 000		1 183
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		197
		4430	Różne opłaty i składki		1 000		1 000
801			Oświata i wychowanie		50 000		42 561
	80195		Pozostała działalność		50 000		42 561
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000		42 561
900			Gospodarka komunalna i ochrona	160 000	128 000	135 664	118 624
	90002		Gospodarka odpadami		22 000		16 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000		8 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		35 000		34 737
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000		34 737
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000		135 664	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000		135 664	
	90095		Pozostała działalność		71 000		67 887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000		27 691
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000		2 275
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000		37 921
			RAZEM	160 000	227 800	135 664	203 148

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
III.	Wynik brutto (I - II)	(442 000)	(442 000)	(763 622)			7 962	81 601		(46 624)	(46 624)	(41 295)	
	- na działalności operacyjnej	(442 000)	(442 000)	(764 322)		(14 000)	(52 488)	(42 685)		(46 624)	(46 624)	(41 295)	
	- na działalności gospodarczej			701		14 000	60 450	124 286					
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(442 000)	(442 000)	(763 622)			7 962	81 601		(40 670)	(40 670)	8 942	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:					760 500	785 840	776 614			34 000	33 430	
6.1.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:					760 500	785 840	776 614					
	-projekt "Nowoczesne Muzeum"					747 500	692 840	683 614					
	-projekt"Ogrody żywej tradycji"					13 000	13 000	13 000					
	zakup eksponatów						80 000	80 000					
6.2.	Inne środki, z tego:										34 000	33 430	
	środkami własnymi										34 000	33 430	
												
VII.	Stan należności			204 601				13 082				10	
	- w tym wymagalne:			6 686									
VIII.	Stan zobowiązań			62 558				4 339				6 552	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2011 r.			9 868				4 026				76 720	
9.2.	na 31.12.2011 r.			18 866				24 489				15 924	

Załącznik Nr 16
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za 2011r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2010r. i lata poprzednie

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r.	Splaty i umorzenia do 31.12.2011	Zaległości na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
				4 653 712	1 270 341	3 383 371
			w tym :			
1	75615	0310	podatek od nieruchomości	549 923	291 562	258 361
	75616		podatek od nieruchomości osoby prawne	138 420	69 103	69 317
2	75616	0320	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	411 503	222 459	189 044
	75615		podatek rolny	690	513	177
	75616		podatek rolny - os.prawne	0	0	0
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	690	513	177
3	75615	0330	podatek leśny	28	20	8
	75616		podatek leśny- os. prawne	2	0	2
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	26	20	6
4	75615	0340	podatek od środków transportowych	80 895	33 425	47 470
	75616		podatek od środków transportowych os.prawne	2 073	2 073	0
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	78 822	31 352	47 470
5	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	218 929	143 349	75 580
6	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	13 213	13 213	0
7	75616	0370	opłata od posiadania psów	6 908	1 772	5 136
8	75616	0430	opłata targowa	0	0	0
9	75618	0460	opłata eksploatacyjna	0	0	0
10	70005	0470	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	278 370	62 954	215 416
11	75618	0490	inne opłaty zajęcie pasa drogowego	2 645	2 399	246
12	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	25 807	25 807	0
	75616		od osób prawnych	0	0	0
	75616		od osób fizycznych	25 807	25 807	0
13	75416	0570	grzywny i inne kary- mandaty	277 159	118 587	158 572
	75616		grzywny i inne kary	266 625	111 719	154 906
	75616		grzywny i inne kary	3 006	1 843	1 163
	80101		grzywny i inne kary	3 000	1 500	1 500
	80110		grzywny i inne kary	4 528	3 525	1 003
14	60016	580	grzywny i inne kary	82 535	12 997	69 538
	70004		grzywny i inne kary	35 194	135	35 059
	70005		grzywny i inne kary	34 479	0	34 479
	80101		grzywny i inne kary	12 862	12 862	0
15	75618	0590	koncesje i licencje	0	0	0
16	70004	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 908 512	443 416	2 465 096
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	2 816 481	394 516	2 421 965
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	88 897	46 900	41 997
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	2 183	2 000	183
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	951	0	951
17	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	8 418	281	8 137
18	70005	0770	nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania	5 690	3 214	2 476
19	70004	0830	wpływy z usług	100 435	76 128	24 307
	70005		wpływy z usług	81 763	68 421	13 342
	80104		wpływy z usług	0	0	0
	80148		wpływy z usług	0	0	0
	90001		wpływy z usług	7 717	7 707	10
	90001		wpływy z usług	10 955	0	10 955
20	63003	0970	różne dochody	26 359	3 606	22 753
	70004		różne dochody	0	0	0
	70005		różne dochody	3 528	557	2 971
	75023		różne dochody	1 917	0	1 917
	80101		różne dochody	1 173	1 173	0
	90001		różne dochody	17 865	0	17 865
	90095		różne dochody	2	2	0
	90095		różne dochody	1 874	1 874	0
21	80101	2310	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	67 196	37 098	30 098
	80104		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	30 098	30 098	0
	80104		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	37 098	7 000	30 098

Załącznik Nr 17
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za 2011r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów powstałych do 31.12.2011r

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przypis rok 2011	Wpłaty i umorzenia do 31.12.2011	Zaległości na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem :	37 320 277	35 720 055	1 600 222
			w tym :			
1	75615	0310	podatek od nieruchomości	19 609 922	19 177 729	432 193
	75616		podatek od nieruchomości osoby prawne	14 754 265	14 623 312	130 953
2	75616	0320	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	4 855 657	4 554 417	301 240
	75615		podatek rolny	18 792	17 739	1 053
	75616		podatek rolny - os.prawne	3 057	2 608	449
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	15 735	15 131	604
3	75615	0330	podatek leśny	8 523	8 498	25
	75616		podatek leśny- os. prawne	7 898	7 898	0
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	625	600	25
4	75615	0340	podatek od środków transportowych	1 021 219	982 635	38 584
	75616		podatek od środków transportowych os.prawne	534 677	533 249	1 428
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	486 542	449 386	37 156
5	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	142 058	0	142 058
6	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	181 043	134 810	46 233
7	75616	0370	opłata od posiadania psów	45 963	42 749	3 214
8	75616	0430	opłata targowa	158 599	158 599	0
9	75618	0460	opłata eksploatacyjna	17 454	17 454	0
10	70005	0470	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	324 175	137 983	186 192
11	75618	0490	inne opłaty zajęcie pasa drogowego	111 304	110 750	554
12	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1 193 418	1 167 637	25 781
	75616		od osób prawnych	0	0	0
	75616		od osób fizycznych	1 193 418	1 167 637	25 781
13	75416	0570	grzywny i inne kary- mandaty	197 546	98 394	99 152
	75616		grzywny i inne kary	193 840	95 279	98 561
	75616		grzywny i inne kary	3 210	3 115	95
	90095		grzywny i inne kary	496	0	496
14	60016	580	grzywny i inne kary	50	50	0
	60016		grzywny i inne kary	50	50	0
15	75618	0590	koncesje i licencje	1 773	1 773	0
16	70004	0750	dochody z najmu i dzierżawy	8 375 359	7 838 817	536 542
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	7 126 882	6 632 361	494 521
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	676 091	641 448	34 643
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	497 412	495 048	2 364
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	3 408	3 408	0
	92604		dochody z najmu i dzierżawy	71 566	66 552	5 014
17	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	179 445	178 111	1 334
18	70005	0770	nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania	472 950	468 919	4 031
19	70004	0830	wpływy z usług	3 570 955	3 522 426	48 529
	70005		wpływy z usług	226 480	222 187	4 293
	75023		wpływy z usług	45 959	45 959	0
	75023		wpływy z usług	9 851	9 400	451
	80104		wpływy z usług	1 664 255	1 632 992	31 263
	80148		wpływy z usług	781 149	774 575	6 574
	90001		wpływy z usług	0	0	0
	92604		wpływy z usług	843 261	837 313	5 948
20	63003	0970	różne dochody	470 225	467 755	2 470
	70004		różne dochody	132	0	132
	70005		różne dochody	148 684	146 855	1 829
	70005		różne dochody	956	500	456
	75023		różne dochody	268 360	268 360	0
	80101		różne dochody	16 070	16 070	0
	85154		różne dochody	53	0	53
	90095		różne dochody	3 096	3 096	0
	92604		różne dochody	32 874	32 874	0
21	80101	2 310	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 219 504	1 187 227	32 277
	80104		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	523 324	523 324	0
	80104		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	696 180	663 903	32 277

Informacja o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec wg stanu na dzień 31.12.2011r. znajduje się w użytkowaniu 29 jednostek organizacyjnych:

- 19 jednostek budżetowych tj. Urząd Miasta,
2 szkoły podstawowe (SP nr 3, SP nr 4)
1 gimnazjum samorządowe (GS nr 2)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3 Miejskie Zespoły Szkół,
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
Straż Miejska
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
7 przedszkoli,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- 7 spółek tj. Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Miejski Zakład Komunikacji
Zakład Energetyki Ciepłej
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna

- 3 instytucji kultury tj. Muzeum Ceramiki
Bolesławiecki Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna

Zgodnie z uchwałą nr IX/57/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r. utworzono Miejski Zespół Szkół nr 3, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum Samorządowe nr 3. Zespół rozpoczął działalność od 1 września 2011 r.

Na podstawie uchwały nr XII/90/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011 r. została utworzona jednostka budżetowa o nazwie Dom Pomocy Społecznej.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2010 r. do dnia 31.12.2011 r. zawiera Część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2011r. wynosi 1.260.678 tys. zł. (Tabela Nr 1) .

W skład majątku trwałego wchodzi:

- 1) grunty** – na dzień 31.12.2011 r. zajmują one 912 hektarów, co stanowi ok.39 % ogólnej powierzchni miasta Bolesławca (pozostałe grunty są własnością osób fizycznych i prawnych, spółdzielni i Skarbu Państwa).

z tego:

- działki budowlane zabudowane	147 ha
- działki budowlane niezabudowane	52 ha
- tereny zieleni	48 ha
- ogrody działkowe	119 ha
- cmentarze	19 ha
- drogi i tereny kolejowe	122 ha
- lasy i grunty zadrzewione	73 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp.	251 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)	81 ha

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2010 r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 3 ha. Pozyskano w skład mienia komunalnego nieruchomości niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy oraz przekazano inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, użyczenie i w dzierżawę.

W okresie tym pozyskano następujące nieruchomości niezbędne do wykonania zadań własnych gminy tj:

1. grunt o pow. 0,0350 ha od firmy „Manufaktura” (dz. nr 6/2),
2. umowa użyczenia od Starostwa Powiatowego pod parking (dz. nr 3/2 o pow. 0,2150 ha),
3. grunt o pow. 0,0071 ha od Skarbu Państwa decyzją komunalizacyjną (dz.nr 80/1),
4. od Polskiego Związku Działkowców grunt o łącznej pow. 0.2280 na podstawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego (dz. nr 52/3 i 56/2),
5. spadek po M. Romanowskim – grunt o łącznej pow. 2.7761 ha, położony w Żeliszowie (dz. nr 490/1 i 490/2),
6. od Spółdzielni Usług Kominiarskich „Florian” grunt o pow. 0,0204 ha na podstawie wygaśnięcia umowy użytkowania (dz. nr 532),
7. od osoby fizycznej na podstawie decyzji podziałowej grunt o łącznej pow. 0,1036 pod drogę gminną (dz. nr 120/15 i 120/16),
8. od PKS na podstawie decyzji podziałowej grunt o pow. 0,0041 pod drogę gminną (dz. nr 549),
9. od osoby fizycznej na podstawie decyzji podziałowej grunt o pow. 0,2654 pod drogę gminną (dz. 191/9 i 191/10),
10. na podstawie decyzji lokalizacyjnej grunt o łącznej pow. 0,4688 przy ul. Warszawskiej przeznaczony pod drogę gminną (dz. nr 113/11, 113/13, 113/16, 114/4, 113/2 i 113/5),
11. od Skarbu Państwa decyzją komunalizacyjną grunt o łącznej pow. 0,4443 na cele własne (dz. nr 173/2,239/2 i 205),
12. od PKP na podstawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego grunt o pow. 0.0747 na cele własne (dz. nr 70/4).

Całość gruntów będących w posiadaniu Gminy zagospodarowano następująco:

431 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

30 ha – grunty przekazane w trwały zarząd,

115 ha – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne	59 ha
-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	8 ha
-grunty kopalne-woda pod hodowlę ryb	28 ha
-grunty pod pawilonami	18 ha

231 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

-osobom fizycznym	47 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	19 ha
-ogrodom działkowym	118 ha
-pod pawilonami	36 ha
-pozostałe	11 ha

5 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

5 ha - grunty oddane w użytkowanie,

95 ha - grunty oddane w administrowanie

2) budynki i budowle

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia

4) środki transportowe

5) wartości niematerialne i prawne

6) finansowy majątek trwały, który stanowią udziały Gminy Miejskiej

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	5.001 tys. zł
- Zakład Energetyki Ciepłej	11. 474 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	7. 480 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	11.157 tys. zł
- Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej	96 tys. zł
- Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	500 tys. zł
- Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna	550 tys. zł

- w pozostałych spółkach

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

Na dzień 31.12.2011 r. ogólna wartość udziałów wynosi 36.315 tys. zł.

Na rok 2011 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 24.816.797 zł,
zrealizowano w 79,8 %, tj. w kwocie 19.801.324 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.470.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.349.260 zł, tj. w 91,8%.

2. Dochody z najmu i dzierżawy realizowane poprzez:

a) Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Wpływy z dzierżawy i trwałego zarządu - plan 410.000 zł,

Uzyskano kwotę w wysokości 440.959 zł, co stanowi 107,6% zaplanowanych dochodów.

Według stanu na 31.12.2011 r. wdzierżawiono 114,6566 ha.

b) Wydział Komunalny

Planowane dochody w kwocie 7.600.000 zł zostały zrealizowane przez MZGM w kwocie 6.534.540 zł, tj. w 86,0%.

Są to wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych jednostce w administrowanie.

Z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych na planowaną kwotę 80.000 zł uzyskano 107.157 zł.

Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.704.819 zł.

c) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 406.414 zł (plan 450.000 zł), tj. 90,3% z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta,

d) Wydział Społeczny

Na planowane dochody w kwocie 101.724 zł składają się wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 141.333 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 170.254 zł, realizacja w wysokości 178.392 zł, co stanowi 104,8% zaplanowanych dochodów.

Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 2000 r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 92 decyzji w analizowanym okresie.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 11.830.000 zł - realizacja w wysokości 7.931.316 zł, co stanowi 67,0% zaplanowanych dochodów.

Niższe od zaplanowanego wykonanie planu w tym zakresie wynika przede wszystkim z braku oferentów na nabycie wystawianych wielokrotnie do sprzedaży lokali użytkowych. Brak oferentów powoduje konieczność wielokrotnego wystawiania do sprzedaży lokali użytkowych i działek przeznaczonych pod zabudowę, co wiąże się z obniżaniem ceny wywoławczej do przetargu.

Ponadto, wielokrotnie do przetargu zgłaszał się tylko jeden uczestnik, co powodowało sprzedaż działki za jedno postąpienie (w minimalnej wysokości dopuszczalnej przepisami). W konsekwencji uzyskiwano z przetargów dochody niższe w porównaniu z kwotami możliwymi do uzyskania, gdyby w przetargu wzięło udział kilku uczestników.

Wycyfywanie się najemców z zakupu lokali mieszkalnych i przesuwanie terminów zawarcia aktów notarialnych spowodowało mniejszą, od oczekiwaną, liczbę sprzedanych lokali mieszkalnych.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uzyskał kwotę 7.134 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- 157 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 17 działek o łącznej powierzchni 0,7499 ha na powiększenie działek sąsiednich o łącznej pow. 0,6837 ha, w tym po jednej działce przy ulicach: Górne Młyny, Jarzębinowej, Rzemieślniczej, Komuny Paryskiej w udziale 36/100, Kraszewskiego, Modrzewiowej, po dwie działki przy ul. Starzyńskiego, Kosiby, Piaskowej, Jemiolowej oraz 3 działki przy ul. Staroszkolnej,
- 3 działki na rzecz użytkowników wieczystych, w tym po jednej działce przy ulicy Dolne Młyny, Wąskiej i Łokietka,
- 1 działkę przy ul. Daszyńskiego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
- 22 działki zabudowane garażami na rzecz dotychczasowych najemców.

Sprzedano w drodze przetargu:

- 4 lokale mieszkalne, w tym 3 przy ul. Staszica nr 45 – lokale nr 1, 1A, 1B oraz 1 lokal przy ul. Piastów 20/1,
- 18 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej powierzchni 2,5921 ha, z czego po jednej działce przy ul. Kraszewskiego, Witosa, Kwiatowej, Granicznej, Jeleniogórskiej, Kubika, Orlej, 3 przy ul. Lubańskiej i po cztery przy ul. Starzyńskiego i Kosiby,
- 4 działki zabudowane przy ul. Mazowieckiej nr 2, Łąkowej nr 15, Zgorzeleckiej nr 2 oraz Bobrowej nr 1a o łącznej pow. 0,3093 ha,
- 8 działek pod zabudowę garażami,
- budynek przy ul. Zgorzeleckiej nr 34,
- lokal użytkowy nr 2 przy ul. Piaskowej nr 7.

Oddano w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej – na powiększenie działki sąsiedniej 3 działki o łącznej pow. 0,0468 ha położone przy ul. Łasickiej, Granicznej i Mazowieckiej.

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę wg stanu na 31.12.2011 r. przedstawiono oddzielnie dla spółek z o.o. (Tabele Nr 4,5) oraz dla pozostałych jednostek organizacyjnych gminy (Tabela Nr 6).

Stan należności i zobowiązań określa Tabela Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami, nie uiszczono opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za ciepło, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp. 23 % należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie 89.022 tys. zł dotyczą wydatków związanych ze splatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłatą za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej obok zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok. Na 31.12.2011 r. zamykają się kwotą 76.308 tys. zł i składają się na nie:

– kaucje lokatorskie TBS	1.107 tys. zł
– kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych	12.110 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ISPA)	9.357 tys. zł
– pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ISPA)	475 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	1.747 tys. zł
– kredyt z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację GS Nr 3	9 tys. zł
– kredyt z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację MPP Nr 8	4 tys. zł.
– kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację MPP Nr 8	50 tys. zł
– kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację SP Nr 1	579 tys. zł
– kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej na termomodernizację SP Nr 5	279 tys. zł
– kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej na termomodernizację GS Nr 3	1.125 tys. zł
– kredyt z Banku PKO BP S.A. termomodernizację GS Nr 2	1.748 tys. zł
– kredyt z Banku Ochrony Środowiska na objęcie udziałów w ZEC	
– w związku z realizacją zadania – optymalizacja systemu ciepłowniczego	274 tys. zł
– kredyt z PeKaO S.A. na pokrycie deficytu budżetu	14.716 tys. zł
– obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec na realizację zadań ujętych w wieloletnim programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013	28.000 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp.z o.o. na uciepłownienie Jednostki Wojskowej	632 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta	3.750 tys. zł
– kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na zakup śmieciarki	107 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na zakup dwóch specjalistycznych pojazdów przystosowanych do zbiórki i transportu odpadów z selektywnej zbiórki	66 tys. zł
– kredyt z Banku Zachodniego WBK SA zaciągnięty przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na udziały w spółce „Targowisko Bolesławiec” sp. z o. o.	173 tys. zł.

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania majątku trwałego są inwestycje. Gmina w corocznym budżecie przeznaczają z ogółu wydatków kwotę na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg oraz oświetlenia ulicznego, uzbrojenie terenów, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. W roku 2011 na wydatki majątkowe przeznaczono 22% wydatków ogółem, tj., kwotę 27.441 tys. zł. Efektem zrealizowanych wydatków majątkowych są nowe trwałe składniki mienia komunalnego.

Załączniki:

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2011 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe wg jednostek organizacyjnych na 31.12.2011 r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania
- Tabela Nr 4 - Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego – spółki z o.o.
- Tabela Nr 5 – Środki trwałe oraz wielkość funduszu udziałowego wg spółek z o.o. na dzień 31.12.2011 r.
- Tabela Nr 6 - Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego - pozostałe jednostki organizacyjne

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2011	Sposób zagospodarowania na 31.12.2011				
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	915	4	7	912	433	30	115	230	104
	rolne	363	3		366	153	2	73	128	10
	działki budowlane	223		4	219	34	14	13	96	62
	tereny rekreacyjne	48		1	47	33	14	1		
	lasy (ha)	64	1		65	64				
	grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	8			8	7		1		
	pozostałe	209		2	207	142		27	6	32
2	Budynki ogółem w tym:	290	8	57	241					
	mieszkalne	70		9	61					
	obiekty szkolne	10			10					
	obiekty kulturalne	5			5					
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	29			29					

	inne	176	8	48	136					
3	Budowle i urząd. techniczne									
	wysypiska-liczba	1			1					
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	62	2		64					
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 037	337		3 374					
	obiekty sportowe	10	1		11					
	sieć ciepła km	31		1	30					
4	Środki transportowe w tym:	106	7	8	105					
	autobusy komunikacji miejskiej	34	6	4	36					
	pojazdy specjalne	20			20					
5	Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł	78 747	550	57 697	21 050					
6	Lokaty terminowe w tys.zł	3 601	6 710		10 311					
7	Zobowiązania w tys.zł	97 705		9 254	88 451					
8	Należności w tys.zł	31 376		19 206	12 170					
9	Komunalne osoby prawne:	10			10					
	spółki z o.o.	7			7					
	instytucje kultury	3			3					
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	20	1	2	19					

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY MIEJSKIEJ WEDŁUG
STANU NA 31.12.2011

TABELA NR 1

w tys. zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 260 678	97	136 638	1 124 040	11
1	Grunty	805 905		653	805 252	1
2	Budynki i budowle	363 022		86 967	276 055	24
	w tym: budynki mieszkalne	58 243		21 089	37 154	36
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	70 166		36 642	33 524	52
4	Środki transportu	21 585		12 376	9 209	57
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 775		1 336	439	75
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	36 315	3	0	36 315	
	OGÓŁEM I+II+III	1 298 768	100	137 974	1 160 794	

TABELA NR 2

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 30.09.2009

W TYS.ZŁ

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	322 836	26	96 488	226 348	30
1	Urząd Miasta	223 551		50 793	172 758	23
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	43 508		24 440	19 068	56
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 611		1 360	2 251	38
4	Straż Miejska	1 151		607	544	53
5	Gimnazja Samorządowe	5 548		1 552	3 996	28
6	Szkoły Podstawowe	4 816		1 903	2 913	40
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	4 519		2 150	2 369	48
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	7 671		1 740	5 931	23
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	6 929		2 649	4 280	38
10	MZEA	65		63	2	97
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 175		5 255	3 920	57
12	Przedszkola (7)	12 292		3 976	8 316	32
13	Dom Pomocy Społecznej					
II	INSTYTUCJE KULTURY	41 058	3	3 989	37 069	10
1	Muzeum Ceramiki	2 022		426	1 596	21
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	37 309		2 971	34 338	8
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 727		592	1 135	34
III	SPOŁKI	94 201	7	36 161	58 040	38
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	8		8	0	100
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	26 785		596	26 189	2
3	Miejski Zakład Komunikacji	14 802		7 170	7 632	48
4	Zakład Energetyki Ciepłej	36 462		18 759	17 703	51
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	15 838		9 554	6 284	60
6	Kryta Pływalnia	207		19	188	9
7	Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej	99		55	44	56
V	GRUNTY-Urząd Miasta	802 583	64		802 583	
	RAZEM I+II+III+IV	1 260 678	100	136 638	1 124 040	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3

W TYS. ZŁ

L.p.	TREŚĆ	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2010	w tym przetерmin.	31.12.2011	w tym przetерmin.	31.12.2010	w tym długotermin	31.12.2011	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	26 382	13 793	8 533	6 866	71 377	61 035	62 833	58 363
1	Urząd Miasta	13 740	1 730	2 672	2 107	67 881	61 035	59 364	58 363
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 573	4 258	4 885	4 673	733	-	656	-
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 733	7 722	244	-	207	-	246	-
4	Straż Miejska	-	-	-	-	99	-	25	-
5	Gimnazja Samorządowe	186	-	187	-	637	-	466	-
6	Szkoły Podstawowe	85	33	88	35	447	-	557	-
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	-	-	-	-	254	-	64	-
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	2	2	8	-	423	-	150	-
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	-	-	221	-	-	-	547	-
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	14	-	-	-	43	-	9	-
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	-	37	11	-	-	130	-
12	Przedszkola (7)	49	48	191	40	653	-	-	-
13	Dom Pomocy Społecznej	-	-	-	-	-	-	619	-
II	ZAKŁADY BUDŻETOWE	62	7	-	-	127	-	685	-
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	62	7	-	-	127	-	-	-
2	Przedszkola (7)	-	-	-	-	-	-	685	-
III	INSTYTUCJE KULTURY	35	5	218	7	116	-	74	-
1	Muzeum Ceramiki	1	-	13	-	10	-	4	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	34	5	205	7	67	-	63	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	-	39	-	7	-
IV	SPÓŁKI	4 897	621	3 419	639	26 085	18 412	24 859	17 945
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	-	-	6	-	-	-	-	-
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	29	20	41	38	13 042	12 909	13 338	13 217
3	Miejski Zakład Komunikacji	286	-	354	-	571	-	495	-
4	Zakład Energetyki Ciepłej	2 706	40	1 648	29	9 502	5 093	8 373	4 382
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	1 848	561	1 313	572	2 966	410	2 649	346
6	Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej	28	-	28	-	4	-	4	-
	Kryta Pływalnia	-	-	29	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II+III+IV	31 376	14 426	12 170	7 512	97 705	79 447	88 451	76 308

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁKI Z O.O.

w tys. zł

TABELA NR 4

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto		Umorzenie		Struktura w % 31.12.2011
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	89 551	94 201	32 248	36 143	99
1	Grunty	2 702	2 918	588	653	
2	Budynki i budowle	45 809	47 184	7 690	8 563	
	w tym: budynki mieszkalne	24 916	24 916	227	351	
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	23 730	23 861	14 146	15 642	
4	Środki transportu	17 310	20 238	9 824	11 303	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	956	487	879	379	1
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	513	0	200	0	
	OGÓŁEM I+II+III	91 020	94 688	33 327	36 522	100

TABELA NR 5

Środki trwałe oraz wielkości funduszu udziałowego wg spółek z o.o. na dzień 31.12.2011

w tys. zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto 3-4	%umorzenia 4:3	Fundusz udziałowy 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
I	Boleśń. Fundusz Poręczeń Kredytowych	8	8	-	100	500
	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	8	8	-	100	
II	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	26 785	596	26 189	2	11 157
	Grunty	886	1	885		
	Budynki i budowle	25 677	383	25 294	1	
	w tym: budynki mieszkalne	24 916	351	24 565		
	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	222	212	10	95	
III	Miejski Zakład Komunikacji	14 802	7 170	7 632	48	7 480
	Grunty	728	-	728		
	Budynki i budowle	2 267	365	1 902	16	
	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	709	650	59	92	
	Środki transportu	11 098	6 155	4 943		
IV	Zakład Energetyki Ciepłej	36 462	18 759	17 703	51	11 474
	Grunty	1 108	554	554		
	Budynki i budowle	16 968	6 995	9 973	41	
	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	17 935	10 950	6 985	61	
	Środki transportu	451	260	191		
V	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	15 838	9 554	6 284	60	5 001
	Grunty	196	98	98		
	Budynki i budowle	2 177	819	1 358	38	
	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	4 888	3 767	1 121	77	
	Środki transportu	8 577	4 870	3 707		
VI	Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej	99	55	44	56	96
	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	99	55	44	56	
VII	Kryta Pływalnia	207	19	188	17	550
	Budynki i budowle	95	1	94	1	
	Środki transportu	112	18	94	16	
	OGÓŁEM	94 201	36 161	58 040	38	36 258

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO
POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

w tys.zł.

TABELA NR 6

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto		Umorzenie		Struktura w % 31.12.2011
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 113 606	1 166 477	83 394	100 477	97
1	Grunty	824 090	802 987	0	0	
2	Budynki i budowle	127 834	315 838	47 004	78 404	
	w tym: budynki mieszkalne	40 150	33 327	24 815	20 738	
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	160 405	46 305	35 478	21 000	
4	Środki transportu	1 277	1 347	912	1 073	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	723	1 288	472	957	3
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	35 597	36 315	0	0	
	OGÓŁEM I+II+III	1 149 926	1 204 080	83 866	101 434	100