



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r.

Poz. 2757

ZARZĄDZENIE NR 96/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 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 Bolesławiec:
P. Roman

Załącznik do zarządzenia nr 96/2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia
25 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu miasta za 2013 rok

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

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

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

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

Zaplanowano przychody w wysokości 150.000 zł stanowiące spłatę raty pożyczki udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu oraz rozchody przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BZ WBK, BOŚ, BGŻ, BGK i PKO (3.540.516 zł) oraz na wykup wyemitowanych w 2009 r. obligacji w wysokości 2.800.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 4.667.404 zł, (z tego dochody bieżące o 3.037.763 zł i dochody majątkowe o 1.629.641 zł) i wydatki o kwotę 7.261.286 zł (z tego wydatki bieżące o 4.080.978 zł i wydatki majątkowe o 3.180.308 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 2.593.882 zł zaplanowano pokryć:

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

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę	4.667.404 zł
z tego:	
1.1. dochody majątkowe – zwiększenia, z tego:	1.629.641 zł
a) zwiększenia	3.747.479 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2012 r.	3.570.844 zł
- dotacje z Województwa Dolnośląskiego	165.000 zł
- renowacja elewacji ratusza miejskiego	11.635 zł
b) zmniejszenia	2.117.838 zł
- Budujemy miasteczka ruchu drogowego	49.156 zł
- Be Fair – Internet jako dobro wspólne	2.068.682 zł
1.2. zwiększenia w zakresie dochodów bieżących	3.037.763 zł
a) zwiększenia	4.990.649 zł
- dotacje na zadania zlecone:	727.685 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	3.995 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	6.704 zł

* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	15.312 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	140.262 zł
* świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18.600 zł
* remont i wyposażenie ŚDS	50.000 zł
* wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95.063 zł
* świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	28.749 zł
* wypłaty świadczeń rodzinnych	369.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	1.895.202 zł
* stypendia dla uczniów	340.981 zł
* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	469.710 zł
* częściowe dofinansowanie wypłat dodatków po 250 zł dla pracowników socjalnych	42.600 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.819 zł
* pomoc państwa z zakresie żywienia	175.000 zł
* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	261.562 zł
* dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	577.530 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	146.607 zł
* Wyprawa szkolna – zakup podręczników	40.000 zł
- dotacja z WFOŚiGW – „Pociąg do segregacji”	165.538 zł
- Działając wykorzystujesz szansę	27.930 zł
- Kobieta sukcesu to ja	58.000 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	25.570 zł
- dofinansowanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka” remontu drogi ul. Góralska, odcinek między ul. Staszica a ul. Łąkową (miejsca postojowe)	287.008 zł
- Nowoczesne muzeum – refundacja wydatków z 2012 r.	30.000 zł
- Łyżwiarskie ABC	125.480 zł
- porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospod. Zachodniego Obszaru Integracji	30.926 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości	9.150 zł
- odsetki od spłaconej przez MZK Sp. z o.o. pożyczki	15.154 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	63.714 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2012 r.	23.159 zł
- projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	673.901 zł
- Be Fair – Internet jako dobro wspólne	29.743 zł
- Ogrody żywej tradycji	613.679 zł
- opłaty za pobyt i sprzedaż obiadów w DPS	2.203 zł
- odszkodowanie za zalenie II ŚDS	
b) zmniejszenia	1.952.886 zł
- dotacje na zadania zlecone:	1.000 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	
- dotacje celowe na zadania własne:	112.000 zł
* zasiłki stałe	31.000 zł
* zasiłki okresowe	81.000 zł

- subwencja oświatowa	593.761 zł
- oprocentowanie lokat bankowych	96.125 zł
- opłaty za odbiór odpadów	1.150.000 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 7.261.286 zł

z tego :

1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych 3.180.308 zł

a) zwiększenia 7.295.357 zł

- doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska – Willowa)	15.000 zł
- przebudowa muru oporowego ul. Bankowa – realizacja w 2012 r.	185.000 zł
- budowa dróg ul. Zabobrze – Bazaltowa –Kamienna (I etap – dojazd do pętli autobusowej, pętla)	462.895 zł
- modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków – Czerwonych Maków	30.000 zł
- ścieżki rowerowe	72.330 zł
- budowa drogi ul. Kościuszki (boczna) – opracowanie projektu	15.000 zł
- program do obsługi gospodarki odpadami	10.000 zł
- zakup ekranu umożliwiającego odtwarzanie materiałów promocyjnych	4.500 zł
- projekt – przystosowanie pomieszczeń po „Sawannie” na BOI	70.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6	30.000 zł
- dostosowanie budynku MPP nr 6 do przepisów przeciwpożarowych	100.000 zł
- modernizacja oświetlenia w rejonie ul. Rajskiej, Sportowej	100.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od Hanoi)	30.000 zł
- adaptacja byłego kina Orzeł (w tym 1.000.000 zł na zakup wyposażenia)	1.539.150 zł
- pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego – budowa chodnika ul. Widok – projekt	20.000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	51.200 zł
- renowacja elewacji Ratusza	1.283.849 zł
- utworzenie schroniska dla zwierząt – Związek Miast „Kwisa”	55.000 zł
- zakup sprzętu ratowniczego – turbowentylator	8.000 zł
- budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi nr 297 – ul. Kościuszki	35.000 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi nr 297	260.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2315 D ul. Mickiewicza	50.000 zł
- budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej – Łokietka	19.680 zł
- budowa drogi Zabobrze	510.000 zł
- nabycie prawa własności działki „dworzec wschodni”	400.000 zł
- przebudowa i termomodernizacja MZS nr 1	951.543 zł
- odbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej	96.000 zł
- zakup i montaż parkometru ul. Prusa	21.000 zł
- wykonanie projektu budowlanego – hala namiotowa Pl.Ks.Popiełuszki	12.000 zł
- budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. J. Pawła II	10.000 zł
-wykup nieruchomości niezbędnej do utworzenia centrum przesiadkowego	355.000 zł
- zakup oprogramowania „Planowanie i realizacja budżetu. Zaangażowanie”	19.000 zł
- zakup aparatury nagłośnieniowej do Sali Rajców	13.500 zł
- zakup klimatyzatora do pomieszczeń serwerowni w MOPS	4.500 zł
- modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej	100.000 zł
- zakup niszczarki dla MZGM	8.000 zł
- zakup odśnieżarki – MZGM	5.000 zł
- doświetlenie drogi dojazdowej do zaplecza ul. Piotra i Pawła	10.000 zł
- projekt przebudowy Sali galerii Kina Forum ze zmianą użytkowania	

na salę kinową	27.060 zł
- adaptacja pomieszczeń po restauracji „Sawanna” na BOI w ratuszu	300.000 zł
- zakup kserokopiarki dla MCEE	6.150 zł
b) zmniejszenia	4.115.049 zł
- renowacja plant miejskich	59.000 zł
- budowa drogi ul. Ptasia	70.000 zł
- budowa sieci wodociągowej	32.000 zł
- budowa kanalizacji w Bolesławcu	28.000 zł
- docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych przy ul. Wierzbowej nr 1	20.000 zł
- wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 D	400.000 zł
- rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	49.000 zł
- Be Fair	3.006.467 zł
- drogi techniczne - etap II (rejon ul. Warszawskiej-Gdańskiej-Śluzowej)	7.500 zł
- przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Asnyka – Bielska – Tyrankiewiczów	329.683 zł
- wykonanie wentylacji w piwnicy w ratuszu	9.500 zł
- przebudowa werandy ul. Drzymały 8	4.902 zł
- wykonanie projektu na podział 2 lokali na 4 lokale mieszkalne przy ul. Tysiąclecia 32a, b, c	18.000 zł
- Budujemy miasteczka ruchu drogowego	39.156 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych	16.000 zł
- budowa infrastruktury – bezpieczne boiska i place dla dzieci – zakup urządzeń zabawowych	25.841 zł
1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	4.080.978 zł
a) zwiększenia	6.936.933 zł
- dotacje na zadania zlecone:	727.685 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	3.995 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	6.704 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	15.312 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	140.262 zł
* świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18.600 zł
* remont i wyposażenie ŚDS	50.000 zł
* wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95.063 zł
* świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	28.749 zł
* wypłaty świadczeń rodzinnych	369.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	1.895.202 zł
* stypendia dla uczniów	340.981 zł
* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	469.710 zł
* częściowe dofinansowanie wypłat dodatków po 250 zł dla pracowników socjalnych	42.600 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.819 zł
* pomoc państwa z zakresu żywienia	175.000 zł
* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	261.562 zł
* dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	577.530 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu edukacyjnej	

opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	146.607 zł
*Wyprawka szkolna – zakup podręczników	
- bieżące utrzymanie plant miejskich	90.000 zł
- Kobieta sukcesu to ja	27.930 zł
- obsługa parkingu w strefie płatnego parkowania	56.000 zł
- koszty bieżącego funkcjonowania SP nr 3	76.698 zł
- remont drogi ul. Góralska, odcinek między ul. Staszica a ul. Łąkową (miejsca postojowe)	25.570 zł
- remont drogi ul. Kraszewskiego	290.000 zł
- rozszerzenie licencji aplikacji ArcGIS Basic do Standard	35.000 zł
- „Transgraniczni mali badacze”	36.681 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg	70.000 zł
- wyburzenie pomnika na terenie cmentarza wojennego ul. II Armii W. Polskiego	35.000 zł
- opracowanie programu opieki na zabytkami	30.000 zł
- usługi świadczone przez MZK Sp. z o. o.	350.000 zł
- „Słońce jest Eko- współpraca transgraniczna szkół”	50.459 zł
- „Z pasjami ponad granicami”	47.046 zł
- Łyżwiarskie ABC	30.000 zł
- porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospod. Zachodniego Obszaru Integracji	145.406 zł
- składki na Związek Gmin „Kwisa”	26.750 zł
- zakup sprzętu pożarniczego	3.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	15.154 zł
- wynagrodzenia MOSiR	12.000 zł
- wynagrodzenia MOPS	74.542 zł
- wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych	318.505 zł
- opracowanie zmian planu zagospodarowania w mieście	63.714 zł
- Działając wykorzystujesz szansę	165.538 zł
- audyt optymalizacji zużycia mediów w jednostkach organizacyjnych GM	7.500 zł
- dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej i gimnazjum Zakonu Pijarów	270.000 zł
- odnowienie kompleksu sportowego szkoły – MZS nr 1	39.526 zł
- „Wielokulturowość i sztuka transgranicznego malucha” - MPP nr 2	30.423 zł
- „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – GS nr 2	23.159 zł
- Be Fair	729.273 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bolesławiec	9.000 zł
- opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków	179.208 zł
- remont dachu GS nr 2	8.230 zł
- badania przesiewowe wad kończyn postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym	7.875 zł
- profilaktyczna działalność innowacyjna i edukacyjna w zakresie problemów alkoholowych (Orka)	138.000 zł
- realizacja programów profilaktyczno – rozwojowych	25.841 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności – DPS	45.740 zł
- opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej	369.186 zł
- remont kominów dachowych i wymiana rynny na łączniku do sali gimnastycznej MZS nr 1	15.950 zł
- obsługa projektów unijnych w MC	41.992 zł
- dodatki mieszkaniowe	100.041 zł

- remonty wykonywane przez MZGM	22.902 zł
- remont podłogi w sali zabaw MPP nr 3	23.000 zł
- wstawienie zasuwy burzowej na kanalizacji sanitarnej w MPP nr 7	5.600 zł
b) zmniejszenia	2.855.955 zł
- gospodarowanie odpadami	1.160.000 zł
- poręczenia kredytów	300.000 zł
- Via FABRILIS	26.000 zł
- Ogrody żywej tradycji	6.000 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	564.080 zł
- odsetki od zobowiązań długoterminowych	397.565 zł
- remonty cząstkowe jezdni i chodników	21.000 zł
- dotacje na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	381.310 zł
Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2013 wynosił:	
- dochody	140.368.171 zł
z tego:	
*dochody bieżące	112.910.610 zł
*dochody majątkowe	27.457.561 zł
- wydatki	136.771.537 zł
z tego:	
*wydatki bieżące	106.994.149 zł
*wydatki majątkowe	29.777.388 zł

Prezydent Miasta zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnieniem wynikającym z § 16 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany planu dochodów i wydatków związane ze zmianami kwot i uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, dokonywał przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych. Przekazał również kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych.

W budżecie miasta na rok 2013 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 232.917 zł.

W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 184.983 zł na pokrycie następujących wydatków:

- XIII Integracyjne Spotkanie Oplatkowe dla Osób Niepełnosprawnych	11.000 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z projektu „Już płynam”	2.714 zł
- wymiana drzwi w pokoju nr 3 w biurówcu – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	4.000 zł
- remont korytarzy i klatek schodowych w SP nr 4	10.000 zł
- remont kotłowni w budynku SP nr 3	12.000 zł
- odszkodowanie wraz z pozostałymi kosztami – wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19.03.2013 – MOPS	19.381 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec	15.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne w MPP nr 7	7.000 zł
- odsetki od nieterminowego przekazania dochodów	1.473 zł
- udział własny w projekcie „Profilaktyka i pasje”	7.700 zł
- zakup wyposażenia po remoncie w MZS nr 1	47.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych	44.220 zł

- koszty zagospodarowania odpadów w GS nr 2 2.995 zł

II. celowe w wysokości 806.100 zł, z tego:

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

W analizowanym okresie dokonano przeniesień w kwocie 337.540 zł.

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

Przeniesiono z rezerwy kwotę 164.000 zł na pokrycie następujących wydatków:

- zakup parkometru ul. Prusa 20.000 zł

- remont filii MPP nr 3 – zalecenia Straży Pożarnej 140.000 zł

- modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków i Czerwonych Maków 4.000 zł

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

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiornicze wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% Realizacji
A	Dochody	135.700.767	140.368.171	130.223.599	92,8
	z tego:				
	dochody bieżące	109.872.847	112.910.610	112.679.523	99,8
	dochody majątkowe	25.827.920	27.457.561	17.544.076	63,9
B	Wydatki	129.510.251	136.771.537	122.924.402	89,9
	z tego:				
	Wydatki bieżące	102.913.171	106.994.149	101.760.642	95,1
	Wydatki majątkowe	26.597.080	29.777.388	21.163.760	71,1
C	W y n i k + / - (A-B)	+6.190.516	+3.596.634	+7.299.197	
D	Finansowanie (D1-D2)	6.190.516	3.596.634	-6.167.381	
D1	Przychody budżetu	150.000	2.743.882	2.743.882	
a)	Spląty udzielonych pożyczek	150.000	350.000	350.000	
b)	Środki z lat ubiegłych		2.393.882	2.393.882	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki		2.393.882	2.393.882	
D2	Rozchody budżetu w tym :	6.340.516	6.340.516	8.911.263	
a)	Spląty rat pożyczek	1.147.732	1.147.732	1.147.732	
b)	Spląty kredytów	2.392.784	2.392.784	2.392.784	
c)	Wykup obligacji	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
d)	Lokaty			2.570.747	
E	Stan środków na 01.01.2013r.	2.393.882	2.393.882	2.393.882	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			3.702.563	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 7.299.197 zł, przy planowanej w wysokości 3.596.634 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za 2013 r., spłaconych kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3.702.563 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2013 r. wynosił 62.034.088 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.540.516 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 2.800.000 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 55.693.572 zł.

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

Szczegółowa realizacja budżetu za 2013 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 130.223.599 zł, co stanowi 92,8 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (140.368.171 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące	112.910.610 zł	112.679.523 zł	co stanowi 99,8 % planu
- dochody majątkowe	27.457.561 zł	17.544.076 zł	co stanowi 63,9 % planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	86.946.302	87.488.900	co stanowi 100,6% planu
w tym :			
* udziały w podatkach	27.043.367	26.392.524	co stanowi 97,6% planu
- dotacje	31.640.437	20.953.267	co stanowi 66,2 % planu
- subwencje	21.781.432	21.781.432	co stanowi 100,0 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	61,9%	67,2%
w tym:		
* udziały w podatkach	19,3%	20,3%
- dotacje	22,6%	16,1%
- subwencje	15,5%	16,7%

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

1. W zakresie dochodów własnych:

- o charakterze podatkowym

Plan 30.870.300 zł, wykonanie 32.342.215 zł, tj. 104,8 %

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania dochodów w tym zakresie.

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

- podatek rolny	92,5%
- podatek leśny	123,4%
- podatek od nieruchomości	104,3% z tego:
* osoby fizyczne	101,1%
* osoby prawne	105,5%
- podatek od środków transportowych	105,3%
- opłata od posiadania psów	97,6 %
- opłata skarbową	95,7%
- opłata targowa	132,6%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114,5%.

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.

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

- podatek od spadków i darowizn	71,1 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	119,2 %
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (podatek zanikający)	89,1%.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 975.000 zł. Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 1.116.445 zł. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 105.393 zł (plan 120.000 zł). Na realizację zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wydatkowano 180.888 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa :

a) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 26.043.367 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 25.093.605 zł, co stanowi 96,4% planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana przez Ministra Finansów jest kwotą prognozowaną, która w ciągu roku ulega znaczącym zmianom.

- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 1.000.000 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 1.298.919 zł, tj. 129,9%.

- Dochody z majątku gminy:

Na rok 2013 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 20.712.980 zł, zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 20.590.476 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.500.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.323.352 zł, tj. w 88,2%. Wpłaty z tego tytułu winny być uiszczone do 31 marca każdego roku.

2. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 10.405.980 zł, zrealizowano w wysokości 10.075.679 zł, tj. w 96,8%, z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości i trwałego zarządu uzyskano kwotę w wysokości 434.879 zł, co stanowi 94,6% zaplanowanych dochodów (460.000 zł).

Według stanu na 31.12.2013 r. wydzierżawiono 128,5259 ha.

b) z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych oraz za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 174.943 zł (plan – 190.000 zł).

c) planowane w kwocie 6.780.000 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 6.282.725 zł, tj. w 92,7%.

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.726.337 zł.,

e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 393.685 zł,

f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to kwota 63.110 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 300.000 zł, realizacja w wysokości 238.498 zł, co stanowi 79,5% 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 19 decyzji w analizowanym okresie.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 8.500.000 zł - realizacja w wysokości 8.949.444 zł, co stanowi 105,3% zaplanowanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

* 52 lokale mieszkalne na rzecz najemców,

* lokal użytkowy nr 16 przy ul. Gdańskiej nr 16,

* 6 działek na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,1494 ha, położonych przy ulicach: Granicznej, Opitza, Szarotek, Zgorzeleckiej, Narutowicza i Al. Tysiąclecia,

- w drodze przetargu:

* 55 działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rolne o łącznej powierzchni 9,6389 ha, z tego:

- 2 przy ul. Śluzowej,

- 1 przy ul. Starzyńskiego,

- 1 przy ul. Mikołaja Brody,

- 15 przy ul. Jagiellonów,
 - 4 przy ul. Jaśminowej,
 - 3 przy ul. Zabobrze,
 - 12 przy ul. Rotmistrza Pileckiego,
 - 2 przy ul. Warszawskiej,
 - 3 przy ul. Widok,
 - 4 przy ul. Orłąt Lwowskich,
 - 2 przy ul. Piastów,
 - 1 przy ul. Leśnej,
 - 1 przy ul. II Armii Wojska Polskiego,
 - 2 działki rolne położone w Żeliszowie,
 - 1 przy Al. Tysiąclecia,
 - 1 przy ul. Cieszkowskiego,
 - * 9 działek pod zabudowę garażami przy ul. Opitza i ul. Bankowej,
 - * 11 działek zabudowanych garażami,
 - * 11 lokali mieszkalnych, tj. lokal nr 4 przy ul. Górne Młyny nr 2, lokal nr 8 przy ul. Polnej nr 17a, lokal nr 3 przy ul. Dzieci Wrześni nr 7, lokal nr 8 przy ul. Łokietka nr 6, lokal nr 6 przy ul. B. Prusa nr 16/18, lokal nr 3 przy ul. Karola Miarki nr 11, lokal nr 1 przy ul. Spokojnej nr 7, lokal nr 3 przy ul. B. Chrobrego nr 11, lokal nr 17 przy ul. Staszica nr 41, lokal nr 5 przy ul. Kubika nr 10, lokal nr 3 przy ul. Komuny Paryskiej nr 39,
 - * lokal użytkowy nr 11 przy ul. Sierpnia 80 nr 7/9,
 - * 4 nieruchomości zabudowane położone przy ul. Orlej 4, Zygmunta Augusta nr 29, Piaskowej nr 1, Piaskowej nr 2.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. – 3.503 zł, z tego MZGM - 3.212 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew oraz GS nr 2 – 291 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu.

- Środki ze źródeł pozabudżetowych

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

- Pozostałe dochody

Plan 8.313.875 zł, wykonanie 8.161.408 zł, tj. 98,2% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłaty produktowej	20.000	19.210
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	121.500	89.418
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		26.103
- opłaty	150.000	75.364
- wpływy z usług	2.280.009	2.373.889
- odsetki	594.801	684.849
- różne dochody	1.381.307	942.349
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	37.550	135.614

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		44.082
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Pociąg do segregacji” – dofinansowanie w 50% z WFOŚiGW we Wrocławiu	40.000	39.000
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		4.197
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2012 r.	3.634.558	3.718.160
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	45.000	
- odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę	9.150	9.173

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

- opłaty, tj. wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (66.903 zł) oraz opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- różne dochody to wpływy między innymi z tytułu:
 - * zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością – 55.260 zł,
 - * zwrot kosztów sądowych i adwokackich (MZGM) – 38.896 zł,
 - * odszkodowanie za zniszczone mienie (Urząd Miasta) – 26.670 zł,
 - * porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji – wpłaty gmin - 98.027 zł,
 - * zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych – 127.902 zł,
 - * zwrot za oświetlenie – 17.999 zł.
- grzywny, mandaty i inne kary
 - * na planowane 120.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 87.996 zł, tj. wykonano 73,3% planu.
 - W analizowanym okresie wystawiono 1.036 mandatów na kwotę 101.600 zł.
 - * za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 26.103 zł,
 - * kary porządkowe za niewywiązywanie się podatników z obowiązków nałożonych przez ustawę Ordynacja podatkowa – 1.422 zł,
 - wpływy z usług

Na planowane dochody w wysokości 2.280.009 zł wpłynęło 2.373.889 zł. Dotyczą one wpłat najemców za wycenę mieszkań i lokali użytkowych do sprzedaży, wpłat za wydane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, wpływów z tytułu opłat za wycenę gruntów objętych wnioskiem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, usług świadczonych przez MZGM (usługi transportowe, remontowe), MOSiR, Dom Dziennego Pobytu, Dom Pomocy Społecznej, dochodów z odpłatności

- za usługi opiekuńcze, usługi USC oraz wpływy z tytułu wniesionych opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania (84.571 zł).
- zwrot dotacji – 4.197 zł (KIDS AKADEMY – 919 zł, Starbol – 610 zł, Gladius – 1.500 zł, KS Kolonia – 1.168 zł),
 - odsetki z tytułu spłaconej przez MZK Sp. z o.o. pożyczki – 9.173 zł.

2. Dotacje celowe

Plan – 31.640.437 zł, wykonanie – 20.953.267 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 – 2.468.775 zł, wykonanie – 1.612.371 zł, z tego:
- * 47.444 zł - zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Bolesławiec na europejskich szlakach”,
 - * 10.214 zł - zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Nauczanie bilingwalne”,
 - * 33.486 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Słońce jest wszędzie”,
 - * 507.115 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Nowoczesne muzeum”,
 - * 136.691 zł – Ogrody żywej tradycji,
 - * 52.673 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Czas Napoleona – nasza wspólna historia”,
 - * 47.172 zł - Mam szansę – podaj mi rękę,
 - * 17.281 zł - Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą,
 - * 246.001 zł - Kobieta sukcesu to ja,
 - * 159.874 zł - Działając wykorzystujesz szansę,
 - * 289.894 zł – Be Fair,
 - * 64.526 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Międzynarodowy Turniej Rugby”
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców została zrealizowana w 99,8%, tj. w kwocie 9.209.975 zł.
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień:
- utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 100,0%, tj. w kwocie 34.000 zł,
 - realizacja przez GS nr 2 projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - 23.098 zł (plan 23.159 zł),
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 3.785.702 zł, wykonanie – 3.699.690 zł, tj. 97,7 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów, zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- e) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna – zakup pod ręczników” – 81.202 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 801.246 zł, wykonanie – 1.487.798 zł, z tego:
- dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum zostały zaplanowane w kwocie 136.090 zł, wykonanie 761.631 zł.
 - dochody z tytułu podpisanego z Gminą Nowogrodziec porozumienia na przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego oraz w sprawie powierzenia zadania oświatowego w zakresie

- kształcenia, wychowania i zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 3-5 lat z Gminy Wiejskiej Bolesławiec zrealizowano w kwocie 445.417 zł (plan – 383.000 zł) oraz
- dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Pieńsk, Chojnów i Lwówek na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec zrealizowano w kwocie 280.750 zł (plan – 282.156 zł).
- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76.948 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 85.378 zł.
- g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
- dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania Łyżwiarstwo ABC - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych, plan - 30.000 zł wykonano w 100%.
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne, plan – 14.869.717 zł, wykonanie – 4.573.494 zł, z tego:
- * Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec – 50.643 zł,
 - * Be Fair – 1.940.200 zł,
 - * Nowa Starówka – elewacja ratusza – 1.004.567 zł,
 - * Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej – 582.131 zł,
 - * Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 197.644 zł,
 - * ścieżki rowerowe – 798.309 zł.
- Środki z tego tytułu wpływają na konto gminy dopiero po wykonaniu zadań i przedłożeniu rozliczeń. Dofinansowanie jest realizowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Wyjątek stanowi zadanie „Be Fair”, na realizację którego została przekazana zaliczka.
- i) Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, plan – 165.000 zł, wykonanie – 124.691 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadań na drogach wojewódzkich.

3. Subwencja ogólna

Plan – 21.781.432 zł, zrealizowano w 100%, z tego część oświatową w kwocie 21.494.180 zł oraz równoważącą w kwocie 287.252 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 8.777.140 zł (w tym należności główne 6.358.738 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.418.402 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 4.309.608 zł, tj. 67,8% należności głównych,
- powstałe w 2013 r. 2.049.130 zł, tj. 32,2% należności głównych.

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

Na początek 2013 r. zaległości wynosiły 6.507.166 zł i do 31.12.2013 r. zmalały o 2.197.558 zł tj. o 34%

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 31.12.2013 r. wynoszą 2.049.130 zł, co stanowi 5% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 3.191.703 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 3.112.502 zł,
2. podatku od nieruchomości - 1.050.413 zł
 - a) od osób prawnych - 319.330 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 - 731.083 zł
3. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 161.219 zł,
4. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 736.638 zł.

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

- po upływie terminu płatności i braku wpłaty wystawiane są upomnienia,
- przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia sporządzane są tytuły wykonawcze i kierowane do organów egzekucyjnych,
- w celu ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych wysyłane są wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- w związku z dużą ilością dłużników, u których nie figurują aktualne dane osobowe i adresowe konieczne do podjęcia działań windykacyjnych, składane są wnioski o udostępnienie danych do Krajowej Ewidencji Podatników oraz do Centralnego Biura Adresowego,
- na bieżąco występowano o informacje na temat działań podejmowanych przez właściwe organy egzekucyjne w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych,
- w stosunku do dłużników, którzy uporczywie nie wpłacają podatku w terminie, skierowano do urzędu skarbowego 29 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (10 spraw Urząd Skarbowy skierował do sądu),
- po złożeniu wniosków o zastosowanie ulgi przez dłużników, tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty,
- w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłoszenia się dłużnika, wypełniano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi dłużnika na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza),
- skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 3.534 upomnień na kwotę 2.984.366 zł oraz 833 wezwań do zapłaty na kwotę 1.026.959 zł. Sporządzono 1.175 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat oraz kar porządkowych na wartość 1.159.008 zł, wycofano 408, ograniczono lub zawieszono 145 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 444.115 zł, z czego 213.231 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 786 tytułów wykonawczych na kwotę 76.694 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 82 tytuły i ograniczono 1. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 51.203 zł, z czego kwota 32.437 zł to zaległości z lat poprzednich a 18.766 zł dotyczy okresu sprawozdawczego.

W analizowanym okresie przeprowadzono 40 kontroli podatkowych, w wyniku których należności z tytułu podatków wzrosły o 54.062 zł.

W analizowanym okresie ustanowiono 10 hipotek na kwotę 538.867 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 434.455 zł. Na dzień 31.12.2013 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosi 241.699 zł.

W omawianym okresie Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 26 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek.

W 5 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 10 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 2 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.

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

9 wniosków podatników rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły:

1. Umorzenia zaległości podatkowych – 1.709 zł, z tego:

- Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych za lata 2008 – 2012 w kwocie 1.674 zł,
- jednej osobie fizycznej opłatę od posiadania psów w wysokości 35 zł.

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 5 wnioski na kwotę 421.446 zł.

Odroczono terminy płatności:

- * Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 207.834 zł (3 wnioski),
- * Zakładom Ceramicznym „Bolesławiec” – 211.404 zł,
- * jednej osobie fizycznej na kwotę 2.208 zł (należność główna – 1.752 zł, odsetki – 456 zł)

Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 12.486 zł.

Zastosowanie tej ulgi podatkowej spowodowane było przejściowymi trudnościami finansowymi.

3. Rozłożenia na raty zaległości w podatku – 2 wnioski, co pozwoliło podatnikowi regulować bieżące zobowiązania:

- * Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - 305.750 zł.

Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 24.722 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty obliczone na dzień 31.12.2013 r. to kwota należności głównej – 271.825 zł i opłata prolongacyjna – 21.924 zł.

Prezydent Miasta zaopiniował również pozytywnie 3 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczące podatków stanowiących dochód budżetu gminy a pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn (2 wnioski) oraz podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej (1 wniosek). W 5 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników.

Ponadto Prezydent rozpatrzył pozytywnie 2 wnioski dotyczące ulg w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych, rozkładając na raty kwotę 500 zł. 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Na dzień 31.12.2013 r. pozostało do zapłaty z tego tytułu 420 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)**I. Lokale mieszkalne**

Podział dłużników wg długości okresu zalegania z opłatami:

1. Komunalne

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	427	111.351
powyżej 3 do 6 miesięcy	65	77.013
powyżej 6 do 12 miesięcy	68	126.247
powyżej 12 miesięcy	108	1.012.097
zadłużenia byłych najemców	229	1.406.084
zadłużenie lokali przekwalifikowanych na lokale socjalne	40	233.039
Razem:	937	2.965.831

W roku 2013 wysłano 1.253 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 69 najemcom, do sądu skierowano 275 spraw, z których 227 dotyczyło wydania nakazu zapłaty a 48 eksmisji, wykonano 28 eksmisji, 80 spraw przekazano do komornika, z tego 18 spraw o wykonanie eksmisji i 62 o egzekucję należności na kwotę 429.715 zł.

Ponadto 101 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 325.221 zł (bez odsetek).

W analizowanym okresie 213 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 183.953 zł. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność wobec 30 dłużników na kwotę 241.637 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych wzrosły w stosunku do stanu na 31.12.2012 r. o kwotę 23.518 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	26	12.800
powyżej 3 miesięcy	1	1.290
zadłużenia byłych najemców lokali	14	128.217
Razem:	41	142.307

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 49 wezwań do zapłaty oraz dokonano 4 wypowiedzeń umów najmu. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmniejszyły się o 33.587 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych (długi z ostatnich 10 lat) – 128.217 zł.

- Al. Wojska Polskiego 6	7.877 zł - ponowne skierowanie do egzekucji
- Kom.Paryskiej 30	13.098 zł - dłużnik zmarł, postępowanie spadkowe,
- Daszyńskiego 1	22.979 zł - egzekucja bezskuteczna,
- Kom.Paryskiej 9	14.555 zł - egzekucja bezskuteczna,
- Gdańska 1	12.382 zł - ponowne skierowanie do egzekucji
- Wróblewskiego 4	6.884 zł - ponowne skierowanie do egzekucji
- Rynek 22/23	11.646 zł - ponowne skierowanie do egzekucji
- Łokietka 4	13.713 zł - egzekucja komornicza w toku,

- Staszica 9A	21.301 zł - sprawa skierowana do sądu o wydanie nakazu zapłaty,
- Dolne Młyny 23	3.782 zł - postępowanie egzekucyjne w toku.

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	56	910
powyżej 3 miesięcy	2	270
zadłużenia byłych najemców	4	2.515
Razem:	62	3.695

W analizowanym okresie wysłano ogółem 71 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 10 umów najmu. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmniejszyły się o 1.407 zł.

IV. Dzierżawa terenu – za ległości 669 zł opłacone w miesiącu styczniu 2014 r.

Ogółem zaległości MZGM z tytułu niewpłaconych czynszów wynoszą 3.112.502 zł.

Zaległości z tytułu świadczonych usług przez inne jednostki budżetowe

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

- Miejskie Przedszkola Publiczne

Na dzień 31.12.2013 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 30.662 zł.

W 2013 r., z uwagi na bezskuteczność egzekucji komorniczych oraz trudną sytuację materialną rodzin, dokonano umorzeń należności za przedszkole w kwocie 4.358 zł (MPP nr 1 – 495 zł, MPP nr 2 – 859 zł, MPP nr 3 – 1.292 zł, MPP nr 4 - 890 zł, MPP nr 5 – 254 zł, MPP nr 6 – 21 zł, MPP nr 7 – 547 zł) oraz rozłożono na raty 3.732 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 595 zł.

- Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 7.608 zł.

W 2013 r. dokonano umorzeń należności w kwocie 91 zł oraz rozłożono na raty kwotę 728 zł, z której do końca roku spłacono 397 zł.

Umorzeń należności dokonano z uwagi na trudną sytuację materialną rodzin.

Umowy o świadczenie usług zawierane pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola zobowiązują do uiszczania z góry comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług przedszkola w terminie do 15-tego każdego miesiąca. Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują informację o aktualnej kwocie do zapłaty. Uchylenie się od uiszczania należnych opłat przez okres dwóch miesięcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W przypadku zaległości dyrektor wysyła wezwania do zapłaty, a następnie w przypadku braku wpłaty, sprawa jest kierowana na drogę sądową. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma wpłaty, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, jednostka występuje o nadanie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty i sprawę kieruje do komornika.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowiły kwotę 10.886 zł. W okresie sprawozdawczym w drodze egzekucji spłacono 1.579 zł. Wobec 3 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne (9.235 zł).

Zaległości z roku bieżącego wynoszą jedynie 1.650 zł. Jest to konsekwencją pobierania opłat od nierzetelnych i niesprawdzonych kontrahentów w formie gotówkowej lub zaliczkowej.

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

Z przedmiotowych ulg korzystać mogą m.in. podmioty gospodarcze, które wybudowały nowy budynek lub budowlę, dokonały rozbudowy, nadbudowy, adaptacji obiektów budowlanych bądź też zakupiły od syndyka masy upadłości budynki i budowle, a jednocześnie zatrudniły wymaganą uchwałą liczbę mieszkańców miasta Bolesławiec bądź takie, które rozpoczęły inwestycje. W analizowanym okresie z tej formy ulgi podatkowej skorzystało 4 podatników:

- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc de minimis:

* BADER POLSKA Sp. z o.o. – 56.449 zł

- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc regionalna – 947.535 zł:

* SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 503.515 zł

* HOERBIGER AUTOMOTIVE sp. z o.o. – 420.611 zł oraz

* PPUH „ELEKTROS” Sp. z o.o. – 23.409 zł.

Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. (500.562 zł) w okresie sprawozdawczym korzystali:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 158.237 zł z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę,

- Gmina Miejska Bolesławiec – 223.863 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarze i ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest bezpłatny,

- Polski Związek Wędkarski – 118.462 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest wolny.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 1.504.546 zł

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych są niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w 2013 r. to kwota 398.721 zł, (osoby prawne – 188.449 zł, osoby fizyczne – 210.272 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 136.771.537 zł zrealizowano w wysokości 122.924.402 zł, co stanowi 89,9%, z tego:

- zadania własne 113.714.427 zł, tj. 89,2% planu (127.540.684 zł)

- zadania zlecone 9.209.975 zł, tj. 99,8% planu (9.230.853 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 101.760.642 tj. 95,1% planu (106.994.149 zł)

- wydatki majątkowe 21.163.760 zł, tj. 71,1% planu (29.777.388 zł).

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

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 865 zł, tj. 86,5%

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 6.704 zł, wykonanie – 6.704 zł, tj. 100,0%

Wydatki w kwocie 6.704 zł przeznaczono na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**Rozdział 40095 Pozostała działalność**

Plan – 7.500 zł, wykonanie – 7.320 zł, tj. 97,6%

Środki w wysokości 7.320 zł przeznaczono na opracowanie kompleksowego audytu optymalizacji zużycia mediów, zaleceń mających na celu ich redukcję oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności w jednostkach organizacyjnych gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 3.600.000 zł, wykonanie – 3.599.654 zł, z tego:

1. Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej - 3.549.974 zł, tj. 100,0 %.
2. Remont wiat przystankowych - 49.680 zł – w tym wydatki niewygasające – 19.680 zł.
Środki wydatkowano na naprawę 18 wiat przystankowych (30.000 zł) oraz oznakowanie 60 przystanków (19.680 zł). Zadanie wykonał MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 3.696.778 zł, wykonanie – 3.636.973 zł

I. Zakup energii

Plan – 1.629.208 zł, wykonanie – 1.629.207 zł

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

II. Zakup usług remontowych

Plan -1.631.570 zł, wykonanie – 1.606.260 zł, w tym:

1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych - 907.711 zł.

Remonty związane były z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni - 5552,72 m² w 24 ulicach, z układaniem nawierzchni chodników, naprawą chodników i innych robót brukarskich - 2546,5 m² przy 27 ulicach, z utwardzeniem dróg gruntowych - 6845 m² na 34 ulicach. Uzupełniono lub wyremontowano 29 włazów na studniach i wpustów ulicznych, deszczowych. Wykonawcą robót było MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu. Ponadto PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. wykonała awaryjnie remont sieci deszczowej na ul. Ceramicznej, w rejonie skrzyżowania z ul. Mostową – ul. Wiaduktową.

2. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajska – ul. Sportowa – 370.951 zł.

Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2013 r. Zadanie powiązane było z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu”. W wyniku zawartej umowy wykonano m. in. demontaż istniejącego oświetlenia drogowego, budowę linii zasilającej, montaż 40 słupów z kompletami oświetleniowymi, rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników, regulację pionową studzienek, budowę chodników z kostki brukowej, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz oznakowanie poziome i pionowe.

3. Remont nawierzchni drogi ul. Góralska, odcinek między ul. Staszica a ul. Łąkową (miejsca postojowe), w tym 1/3 udział Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” – 38.796 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2013 r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni miejsc postojowych (257,4 m²) oraz remont nawierzchni chodnika przyległego do tych miejsc (69,75 m²). Nawierzchnia parkingu i chodnika została wykonana z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm.

4. Remont drogi ul. Kraszewskiego – 288.802 zł.

Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 25.06.2013 r. Zakres rzeczowy zadania obejmował remont drogi wraz z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W wyniku realizacji zadania wymieniono m. in. 685 mb sieci wodociągowej, 750 mb przyłączy wodociągowych, 552,41 mb sieci kanalizacyjnej, 283,50 mb przyłączy kanalizacyjnych, 22 punkty świetlne, linię kablową oświetlenia drogowego o łącznej długości 611 mb. Ułożono nowe nawierzchnie bitumiczno - asfaltowe na jezdni - 596 m drogi o szerokości od 4,5 m do 6 m, przełożono istniejące nawierzchnie chodników. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale finansowym PWiK w Bolesławcu.

III. Zakup usług pozostałych, plan - 386.000 zł, wykonanie - 358.430 zł

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową chemoutwardzalną, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek, oznakowanie poziome i pionowe, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych, odwodnienie terenów parkingów i dróg oraz odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej. Zamontowano 159 nowych znaków drogowych oraz wyremontowano 231 istniejących znaków drogowych, słupki żeliwne – 5 mb barierek ochronnych, wykonano prace związane z odnowieniem 2.140 m² oznakowania poziomego.

IV. Różne opłaty i składki, plan - 50 000 zł, wykonanie - 43.076 zł

Środki dotyczyły opłat związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan - 729.273 zł, wykonanie - 301.619 zł, .

Środki przeznaczono na realizację zadania „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne”. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. W 2013 r. wykonano prace związane z budową sieci światłowodowej. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w 2014 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 5.000 zł, wykonanie – 3.000 zł, tj. 60,0 %.

Środki były przeznaczone na obsługę parkometru świadczoną w ramach umowy zawartej w dniu 31 maja 2013 r. z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Plan - 2.640 zł, wykonanie - 2.420 zł, tj. 91,7 %.

Wydatki w niniejszym rozdziale to opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej, będącą internetową bazą podstawowych i zarazem niezbędnych informacji dla turystów i zainteresowanych miastem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 10.430.031 zł, wykonano – 10.198.276 zł (w tym wydatki niewygasające 12.999 zł) Wykonanie stanowi 97,8 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki (w zł) :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.811.440
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych	
kosztów zarządu nieruchomością wspólną	1.057.052
- dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektr. i gazu	1.144.948
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	990.916
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	2.242.039
- zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	681.580
- utrzymanie zieleni i odśnieżanie	153.935
- podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości.)	197.715
- ubezpieczenie majątku	46.966
- koszty postępowania komorniczego i sądowego	99.655
- opłaty za wywóz odpadów na wysypisko	138.491
- odpis na ZFŚS	80.586
- pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo-telekomunikacyjne, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia, delegacje)	552.953

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie Zakładu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

- budynki mieszkalne będące w 100% własnością gminy (szt.)	47
- budynki użytkowe będące w 100% własnością gminy (szt.)	10
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m ²)	69.106,03
- powierzchnia użytkowa lokali użytkowych (m ²)	12.173,81
Ilość lokali mieszkalnych (szt.)	1.638

w tym :

- w budynkach będących własnością gminy	388
- w budynkach wspólnotowych	1.250
Ilość lokali użytkowych (szt.)	105

w tym :

- w budynkach będących własnością gminy	21
- w budynkach wspólnotowych	84
Ilość garaży (szt.)	184
Powierzchnia użytkowa garaży (m ²)	3.126,58
Ilość komórek (szt.)	38
Powierzchnia komórek (m ²)	291,10
Powierzchnia administrowanych terenów (m ²)	471.204

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

Plan - 2.297.455 zł wykonanie – 2.242.039 zł

w tym :

- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.798.553 zł	1.777.317 zł
- remonty realizowane w systemie zleconym	418.208 zł	398.577 zł
- remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	80.694 zł	66.145 zł

1. Wydatki na realizację zadań remontowych realizowanych w systemie zleconym.

Plan - 418.208 zł, wykonanie - 398.577 zł.

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

Plan - 110.000 zł, wykonanie - 105.601 zł

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma P.H.U.S. „GRAB” Karczmiska Słotwiny 123. Wymieniono 114 szt. okien w 30 lokalach mieszkalnych. Prace remontowe zostały wykonane w terminie umownym.

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

Plan - 56.000 zł, wykonanie - 55.877 zł

Sporządzono kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na kwotę 369 zł. Wykonawcą robót wybranym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym była firma „Raf-Bud II” Barbara Pawelska z Bolesławca. Umowna wartość to kwota 55.508 zł. Prace remontowe zostały wykonane w terminie umownym.

*Naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników – różne adresy.

Plan - 70.000 zł, wykonanie - 66.296 zł.

W ramach zadania wykonane zostały miejscowe naprawy dróg wewnętrznych, chodników, schodów terenowych m. in. przy budynkach mieszkalnych ul. Lubańskiej 39, Asnyka 14, K. Miarki 4a, Kubika 6, Cieszkowskiego 1-13, Komuny Paryskiej - dojazd do garaży po nawalnicy, Piotra i Pawła 1, Chrobrego 6, Wybickiego 6, Dolne Młyny 23.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wykonawcą robót był Zakład Budowlano – Drogowo – Melioracyjny „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Prace remontowe zostały wykonane w terminie umownym.

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

Plan - 52.208 zł, wykonanie - 52.208 zł.

Sporządzono kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na kwotę 308 zł. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma Budowlana „PROFT” Sławomir Buryło z Bolesławca. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 51.900 zł w terminie umownym.

*Remont muru oporowego przy ul. Zabobrze 110

Plan - 50.000 zł, wykonanie - 45.000 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wykonawcą robót był Zakład Murarski Bolesław Buryło z Bolesławca. Prace remontowe zostały wykonane w terminie umownym.

*Remonty wykonywane w trybie awaryjnym.

Plan - 64.000 zł, wykonanie - 59.895 zł.

W trybie zapytania o cenę zlecono m. in. wymianę balustrad balkonowych w lokalach komunalnych przy ul. Z. Augusta 3a i ul. Mickiewicza 11. Z powodu remontu dachów przez wspólnotę mieszkaniową w budynkach mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 1 i Karola Miarki 15, Warszawskiej 21 oraz z uwagi na zły stan techniczny okien połaciowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Bankowej 6/19, Komuny Paryskiej 21/4 wystąpiła konieczność wymiany okien dachowych. Wykonano wzmocnienia skarpy po rozbiórce garażu przy ul. Bankowej, wybudowano 12 pieców kaflowych w lokalach komunalnych, wykonano remont podłóg w lokalu mieszkalnym przy ul. Obrońców Helu 9a/1, wymieniono drzwi zewnętrzne do lokalu mieszkalnego wraz z montażem daszku z poliwęglanu przy ul. Obrońców Helu 8/1 oraz wykonano remont odwodnienia terenu przy Polnej 3a.

*Remont klatki schodowej przy ul. 1-go Maja nr 6.

Plan - 16.000 zł, wykonanie - 13.700 zł

Wykonawcą robót remontowych był „HENRICO” Henryk Dopieralski Zakład Ogólnobudowlany z Bolesławca. Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Prace remontowe zostały wykonane w terminie umownym

Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.

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

W 2013 roku wykonano prace na kwotę 1.042.236 zł. W szczególności były to:

*roboty dekarsko – blacharskie.

Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien i rur spustowych, a także na czyszczeniu rynien i koszy zlewowych z liści, śniegu i lodu.

*roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej.

Prace polegały na wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii i remontach instalacji c.o., usuwaniu nieszczelności instalacji gazowych i wymianie odcinków instalacji gazowych. Dokonano również wymiany 81szt wodomierzy.

*roboty elektryczne w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych.

*roboty stolarskie, które polegały na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic, brakujące skrzydła okienne na klatkach schodowych), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, zabezpieczaniu pustostanów

*remonty 40 wolnych lokali, obejmujące swoim zakresem m. in. wymianę instalacji elektrycznej z osprzętem, wod - kan, gazowej, przebudowę pieców kaflowych, wykonanie tynków wewnętrznych, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie.

*roboty budowlane w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, wymiany stolarki drzwiowej, zaprawiania bruzd po instalacjach, malowania.

*roboty zdruńskie - wykonano przebudowy i budowy 35 szt. pieców kaflowych, przeprowadzono drobne naprawy w 56 piecach.

Utrzymanie terenów – 964.307 zł.

MZGM wykonuje czynności eksploatacyjne i remontowe na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec obejmujące między innymi:

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

Ogółem powierzchnia administrowana przez MZGM wynosi **471.204 m²**,
w tym:

- tereny zielone **317.155 m²**,
- nieutwardzone tereny na zapleczach **41.823 m²**,
- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek **112.226 m²**

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan – 1.410.500 zł, wykonanie – 990.629 zł, tj. 70,2 %

*Wydatki związane z obsługą geodezyjną i wyceną nieruchomości oraz wynagrodzeniem notariuszy i podmiotów realizujących umowy.

Plan – 346.200 zł, wykonanie – 113.454 zł, tj. 32,8 %.

W wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano ceny niższe od zakładanych na usługi wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych i geodetów. W analizowanym okresie nie wszystkie usługi zostały zafakturowane, dlatego też płatności z tego tytułu zostaną dokonane w roku 2014.

*Różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości

Plan - 43.000 zł, wykonanie – 21.056 zł, tj. 49,0 %.

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

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

Plan 255.000 zł, wykonanie – 141.359 zł, tj. 55,4 %.

Wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wyrok w sprawie przyznania odszkodowania dotyczy działki nr 289/2, położonej na zapleczu ul. Warszawskiej.

Wypłacono również odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej z tytułu przejęcia – z mocy prawa - przez Gminę Miejską Bolesławiec gruntów oznaczonych jako działki nr : 191/6, 191/9, 191/10 (obręb 14 – Bolesławiec). Kwota odszkodowania została ustalona na podstawie zawartego pomiędzy stronami porozumienia.

W niniejszym punkcie zabezpieczono również środki na poczet zwrotu nakładów poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej nr 15. Spadkobierca użytkowników wieczystych odmówił przyjęcia należnej kwoty w 2011 r. oraz 2012 r. W 2013 r. uprawniona osoba nadal nie wyraża woli przyjęcia zabezpieczonej kwoty odszkodowania i wszczęła kolejne postępowanie sądowe dotyczące tej nieruchomości.

*Odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych.

Plan – 15.000 zł, wykonanie 0 zł.

*Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2 , 202/6, 202/7) oraz terenów po byłym dworcu wsch. PKP (dz. nr: 465, 70/12, 70/13).

Plan - 30.000 zł, wykonanie – 17.928 zł, tj. 59,8 %.

Wszystkie opłaty na rzecz Skarbu Państwa zostały uregulowane.

Wykorzystanie środków w drugim półroczu 2013 r. jest mniejsze w związku z wykupieniem od Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej jako działka nr 465, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 - Gmina Miejska otrzymała zwrot części opłaty rocznej za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego ww. nieruchomości w 2013 r.

*Wydatki związane z zapłatą podatku leśnego.

Plan - 2.500 zł, wykonanie – 2.208 zł, tj. 88,3 %.

*Podatek od nieruchomości

Plan - 658.000 zł, wykonanie – 646.008 zł, tj. 98,2 %.

*Ekspertyzy budowlane, opinie prawne.

Plan - 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

*Podatek od towarów i usług VAT.

Plan - 50.000 zł, wykonanie – 47.867 zł, tj. 95,7 %.

*Pozostałe odsetki.

Plan - 800 zł, wykonanie – 749 zł, tj. 93,6 %.

Są to zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny i wypłacone osobie fizycznej odsetki wraz z odszkodowaniem

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 118.400 zł, wykonanie – 49.181 zł, tj. 41,5 %, z tego:

*wypłata odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego

plan – 97.400 zł, wykonanie 44.295 zł

*wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych

plan – 20.000 zł, wykonanie – 4.750 zł

*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan - 1.000 zł, wykonanie – 136 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 223.714 zł, wykonanie – 203.255 zł, w tym środki niewygasające – 108.832 zł

*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. Na opracowanie planów zawarte są dwie umowy. W roku 2013 wydatkowano kwotę 127.675 zł, w tym wydatki niewygasające -78.266 zł,

*opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – umowa z 2013 r. W roku ubiegłym wydatkowano kwotę 43.665 zł, w tym wydatki niewygasające - 30.566 zł,

*opracowanie mapy topograficznej na potrzeby opracowania zmian studium – 148 zł.

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 3.600 zł.

*rozbudowa systemu informacji przestrzennej – rozszerzenie licencji aplikacji ArcGIS Basic do Standard – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 28.167 zł

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

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

Na w/w kwotę złożyły się wydatki związane z promocją miasta podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin 2013 odbywających się w Berlinie w marcu 2013 roku. W ramach stoiska Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej prowadzona była prezentacja toczenia na stole garncarskim w wykonaniu artysty ceramika Mateusza Grobelnego oraz dystrybucją materiałów informacyjno - promocyjnych miasta i regionu, głównie Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2013 oraz BOK-MCC.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 34.000 zł, wykonanie – 34.000 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. Otrzymywana dotacja zabezpiecza realizację tylko najniezbędniejszych prac porządkowych. Zawarto 2 umowy na utrzymanie cmentarzy wojennych: z ZHP Bolesławiec – na utrzymanie czystości na cmentarzach oraz Zieleń – Plan Zbigniew Wolański na utrzymanie zieleni (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów). W roku ubiegłym wydatkowano 100% zaplanowanych środków

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Kwota wydatków w wysokości 236.639 zł obejmuje wydatki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami. Wydatki zrealizowano w 100%.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 376.500 zł wykonane zostały w 90,7% (341.366 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi, niezbędnymi do obsługi Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 10.412.824 zł, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 9.951.667 zł, tj. 95,6% z przeznaczeniem m.in. na:

*wynagrodzenia i pochodne – 7.420.225 zł

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

- na dzień 30.06.2013 r. - 106,9
- na dzień 31.12.2013 r. - 106,4
- przeciętne w 2013 r. - 108,6

*materiały i wyposażenie, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, prasy, książek, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, urządzeń technicznych, mebli, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, itp.

*energię,

*niezbędne naprawy i remonty,

*podróże służbowe,

*pozostałe usługi, w tym m.in.: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dozór, sprzątanie, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń, szkolenia pracowników urzędu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 51.536 zł (plan – 51.600 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki: 760.705 zł, wykonanie: 716.491 zł, tj. 94,2 %. Wydatki zaplanowano na promocję miasta, imprez i wydarzeń odbywających się w mieście oraz dofinansowanie działań promujących miasto poprzez kulturę, naukę, sport i działalność społeczną, tj.:

*realizację projektów promujących miasto Bolesławiec i wskazujących miejsce miasta na historycznych szlakach Europy, szczególnie na europejskim szlaku napoleońskim (rocznica śmierci M. Kutuzowa i dwusetlecie kampanii napoleońskiej na Dolnym Śląsku). Realizacja projektów finansowana była ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej (dwa projekty),

*organizację gali wręczenia nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2012 r.,

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

*zakup usług, materiałów promocyjnych, upominków, artykułów dekoracyjnych, innych niezbędnych akcesoriów i wyposażenia dla celów organizowanych oficjalnych spotkań władz miasta oraz akcji promocyjnych, jak również wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu promocyjnego, tablic promocyjnych miasta (nośników reklamowych) oraz obsługę delegacji oficjalnie zaproszonych na różnego rodzaju wydarzenia promocyjne i imprezy miejskie. Szczegółowe działania to między innymi:

- a) zakup publikacji
- b) zakup zdjęć relacjonujących przebieg Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2013 wraz z prawami do ich wykorzystywania w publikacjach i imprezach promocyjnych miasta,
- c) zakup artykułów ceramicznych dystrybuowanych w celach promocji miasta,
- d) usługi tłumaczeniowe,
- e) wykonanie i montaż banerów na konstrukcjach stalowych tzw. „witaczach” promujących miasto Bolesławiec a szczególnie Bolesławieckie Święto Ceramiki 2013,

- f) demontaż, naprawa, konserwacja czterech konstrukcji stalowych tzw. „witaczy”,
- g) wykonanie roll-upa promującego miasto Bolesławiec,
- h) wykonanie kalendarza ściennego,
- i) wydruk ulotek, plakatów i afiszy promujących Bolesławieckie Święto Ceramiki 2013,
- j) wydruk zaproszeń na Bolesławieckie Święto Ceramiki 2013,
- k) promocja miasta podczas Markt der Kulturen w mieście Pirna.

*dofinansowanie działań dzieci, młodzieży, zespołów, sportowców, stowarzyszeń, organizacji, grup inicjatywnych i zakładów ceramicznych promujących miasto poprzez uczestnictwo w licznych imprezach społecznych, artystyczno-kulturalnych, muzycznych i sportowych w kraju i za granicą oraz poprzez realizację akcji i przedsięwzięć, których celem jest promocja miasta i ceramiki bolesławieckiej.

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

*funkcjonowanie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP). W 2013 roku CWP odwiedziło blisko 3000 osób zainteresowanych 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 na działalność gospodarczą. W 2013 roku udostępniana była również sala konferencyjna CWP. Korzystały z niej grupy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, inwestorzy i jednostki samorządowe. W CWP funkcjonował Punkt Informacji o Funduszach Europejskich, którego zadaniem było udzielanie szerokokorozumianej informacji z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych przeznaczonych dla osób prowadzących lub planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 302.662 zł, wykonanie – 212.522 zł, z tego kwotę 66.545 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr” (39.799 zł) i dla Związku Gmin „Kwisa” (26.746 zł), na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych wydziałowi - 36.000 zł, na pokrycie wydatków związanych z obsługą Porozumienia Samorządów Zachodniego Obszaru Integracji – 57.604 zł oraz kwotę 52.373 zł na składki Euroregionie „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Forum Urzędników Europejskich Województwa Dolnośląskiego, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 6.929 zł, wykonanie 6.929 zł, tj. 100%.

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Na realizację zadań obronnych (zakup materiałów biurowych) wykorzystano 600 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 39.600 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.449 zł (co stanowi 81,9% zaplanowanej kwoty); w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 5.531 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.328 zł, zakup usług – 19.183 zł, czynsze – 3.627 zł oraz różne opłaty i składki - 780 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.214.972 zł, z czego w okresie sprawozdawczym. wydatkowano – 1.193.524 zł (98,2%) w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 976.257 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły odpisu na ZFŚS - 22.426 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 59.096 zł, zakupu usług – 95.673 zł, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń 29.109 zł, opłaty i podatki 9.649 zł oraz podróży służbowych – 1.314 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 8.000 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz pomoc rzeczową dla Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.643 zł na zakup nagród (2.000 zł), zakup statywu bezpieczeństwa (2.030 zł) oraz na pokrycie pozostałych wydatków 613 zł.

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

Na wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 2.696.386 zł.

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

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

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

Plan - 12.843.519 zł, wykonanie - 12.728.782 zł, tj. 99,1%

W roku 2013 do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 1.909 uczniów, którzy uczyli się w 75 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 327 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 130,83 etatów pracowników pedagogicznych oraz 41,55 etatów pracowników administracji i obsługi.

Szkoły realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń (9.730.617 zł), bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

Uczniowie klas III realizowali naukę pływania, w której uczestniczyło średniorocznie 347 uczniów z 5 szkół.

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

W ramach projektu przeprowadzono 373 godzin zajęć pozalekcyjnych z 903 uczniami na kwotę 54.420 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów i Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS”) w wysokości 1.014.192 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.010.807 zł

W ramach przyznanych szkołom środków finansowych wykonano w 2013 roku remonty obiektów, w tym:

*SP nr 3 - remont przyłącza wody, instalacji grzewczej, naprawa pasa nadrynnowego oraz uszczelnienie połączeń dachowej i obróbki blacharskiej przy kominie w starej części budynku – 12.000 zł.

*SP nr 4 – remont korytarzy i klatek schodowych - pomalowanie tynków, wykonanie tynku żywicznego na lamperkach korytarzy i klatek schodowych, odnowienie stolarki drzwiowej, wykonanie kurtyn dymowych przy wejściu na klatki schodowe, wymiana osłon nad grzejnikami i poręczy schodowych – 157.000 zł.

Ponadto wykonano remont sali gimnastycznej (widowiskowej), w ramach którego pomalowano ściany i sufity, wycyklinowano i polakierowano parkiet, wymieniono oprawy oświetleniowe – 31.000 zł.

*SP nr 5 - zadanie „Odnowienie kompleksu sportowego szkoły” (naprawa i malowanie ścian, naprawa pokryć dachowych). na ogólną kwotę 39.525 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 563.551 zł, wykonanie - 556.303 zł, tj. 98,7%

W 2013 roku do 4 miejskich szkół podstawowych, do oddziałów zerowych (utworzonych w SP nr 3, SP nr 4, MZS nr 2 i MZS nr 3) uczęszczało średniorocznie 211 dzieci, które przygotowywały się do obowiązku szkolnego w 7 oddziałach w roku szkolnym 2012/2013 i 10 oddziałach w roku szkolnym 2013/2014 - objęto obowiązkiem przedszkolnym dzieci 5 i 6 latnie. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 8,05 etatów pracowników pedagogicznych.

Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (531.872 zł), odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 6.402.558 zł, wykonanie – 6.265.502 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie działalności 7 miejskich przedszkoli publicznych prowadzących zajęcia w 34 oddziałach, w których zapisanych było średniomiesięcznie 902 dzieci oraz dotację dla prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Plan wydatków na 2013 r. po zmianach wyniósł 5.081.258 zł, a wykonanie za 2013 r. – 4.944.538 zł, co stanowi 97,3 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 116,19 etatów, w tym 66,16 etatów pedagogicznych i 50,03 etatów administracji i obsługi. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. płace z pochodnymi - 4.803.551 zł i stanowią 97,1 % wszystkich wydatków. W MPP nr 7 w ramach prac remontowych wstawiono zasuwę burzową zapobiegającą cofaniu się wód deszczowych z kanalizacji miejskiej – 5.535 zł. Pozostałe wydatki - zakup energii, odpisy na ZFŚS, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, wydatki na wypłatę odpraw w związku z reorganizacją zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych – wynoszą 135.452 zł. Środki finansowe w wysokości 23.000 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w sali zabaw w budynku Filii MPP 3 zostały w całości ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do 28.02.2014 r.

Na działalność niepublicznych przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 1.178.460 zł, wykonanie 1.161.283 zł, co stanowi 98,5 % planu.

W związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w Przedszkolu Niepublicznym w Łaziskach i Świątoszowie oraz podpisaniem porozumienia międzygminnego zaplanowaną dotację celową w wysokości 142.840 zł wykorzystano w kwocie 136.681 zł, co stanowi 95,7%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 10.383.692 zł, wykonanie - 10.186.475 zł, tj. 98,1%

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 gimnazjów prowadzących zajęcia w 45 oddziałach, do których uczęszczało średniorocznie 1.304 uczniów oraz dotację dla jednego publicznego gimnazjum i czterech prywatnych gimnazjów prowadzone przez osoby prawne i fizyczne.

W bieżącym roku szkolnym gimnazja samorządowe ukończyło 472 uczniów.

Większość wydatków w 2013 roku dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (7.924.375 zł) oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (110,71 et) oraz pracowników administracji i obsługi (31,13 et). Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w wysokości 1.136.264 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.131.048 zł tj. 99,5%.

Gimnazja w ramach przyznanych środków finansowych poniosły wydatki na remonty, w tym:

*GS nr 2 - wykonano remont kominów wentylacyjnych na głównym budynku szkoły – 8.304 zł

*GS nr 3 - kosztorys i projekt inwestorski w związku z zaplanowanym zadaniem remontowym – renowacja terenu przed wejściem głównym – 14.000 zł

*GS nr 4 - listopadzie 2013 roku zostało zrealizowane zadanie remontowe pn. „Naprawa kominów na dachu budynku szkoły oraz rynny na łączniku” – naprawiono elementy konstrukcji betonowych kominów, dokonano wymiany rynien, zbiorników przy rynnach, rur spustowych, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono pokrycia dachu papą termiczną – 15.950 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 18.760 zł, wykonanie – 18.627 zł tj. 99,3 %.

Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 32 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakupu biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów zamieszkujących przy ul. Kościuszki i Gdańskiej, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km. Ponadto dokonano refundacji kosztów przejazdu 1 ucznia i opiekuna do placówki oświatowej do Wrocławia i 2 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Bolesławcu - zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan - 433.438 zł, wykonanie – 429.578 zł tj. 99,1 %.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny obejmuje swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej i administracyjno-organizacyjnej. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 7,83 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 378.879 zł. Pozostałe wydatki, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, drobne konserwacje i naprawy, pozostałe usługi typu opłaty za śmieci, ścieki, Internet, telefony, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia i inne wyniosły łącznie 53.699 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 144.366 zł, wykonanie – 103.935 zł tj. 72,0 %.

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

- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie lub podejmujących studia podyplomowe,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

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

Zaplanowane środki w wysokości 72.183 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, które zgodnie z uchwałą w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (...) zrealizowano w wysokości 42.321 zł, tj. 58,6 %. Prezydent Miasta przyznał dofinansowanie dla 41 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe. Niskie wykonanie planu wynika z braku wniosków nauczycieli, którzy nie podejmują się dalszego dokształcania na oczekiwanych kierunkach (np. nauczanie języka angielskiego w przedszkolach).

Większość wydatkowanych środków w jednostkach oświatowych związana była z dofinansowaniem uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach oraz pokryciem kosztów delegacji służbowych krajowych i konferencjach metodycznych.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 638.143 zł, wykonanie – 622.209 zł, tj. 97,5 %.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 19,34 etaty. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi 553.534 zł. Pozostałe to m.in. wydatki na zakup odzieży ochronnej – 2.803 zł, wypłata odprawy w związku z reorganizacją zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych w MPP nr 4 - 741 zł, badania okresowe pracowników – 300 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) – 43.674 zł, odpis na ZFŚS -21.157 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 648.241 zł, wykonanie - 532.634 zł, tj. 82,2%

Realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) w pięciu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach, zgodnie z planem realizowano następujące zadania:
 - organizowano konkursy, olimpiady (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
 - prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 226 uczestników zajęć sportowych, plastycznych i informatycznych,
 - pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy i zawody sportowe,
 - zorganizowano spotkanie (MZS nr 1) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”.
Na te cele zaplanowano 60.407 zł, a wydatkowano środki w wysokości 57.946 zł, tj. 95,9%,
- 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 2013 roku, zrealizowano w 100%,
- 3) zaplanowane w wysokości 30.000 zł środki przeznaczone na stypendia dla wybitnie uzdolnionych zrealizowano w 100%,
- 4) na zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad wydatkowano 3.000 zł,
- 5) zaplanowano w wysokości 20.000 zł środki finansowe dla Szkoły Muzycznej II Stopnia na realizację cyklu spektakli muzycznych - koncertów umuzykalniających dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zrealizowano wydatki na kwotę 15.000 zł,

- 6) zaplanowane w wysokości 9.275 zł środki przeznaczone na opłatę licencji programu Vulcan, wykonanie 9.275 zł ,tj. 100%,
- 7) zaplanowano w wysokości 79.781 zł środki finansowe na realizację projektu „ Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha” (bezpośredni realizator MPP nr 7 i MPP1), zrealizowano wydatki na kwotę 67.247 zł,
- 8) zaplanowano w wysokości 22.100 zł środki finansowe na kontynuację realizacji projektu „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów” (bezpośredni realizator MPP nr 5), zrealizowano wydatki na kwotę 17.794 zł,
- 9) zaplanowano w wysokości 60.836 zł środki finansowe na realizację projektu „Ponad górami zostajemy turystami i ekologami” (bezpośredni realizator SP nr 4), zrealizowano wydatki na kwotę 50.365 zł,
- 10) zaplanowano w wysokości 8.106 zł środki finansowe na kontynuację realizacji projektu „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” (bezpośredni realizator MPP nr 6), zrealizowano wydatki na kwotę 5.055 zł,
- 11) zaplanowano w wysokości 45.943 zł środki finansowe na kontynuację realizacji projektu „Sport łączy i rozwija” (bezpośredni realizator MZS nr 2), zrealizowano wydatki na kwotę 37.685 zł,
- 12) zaplanowano w wysokości 50.459 zł środki finansowe na realizację projektu „Słońce jest eko – współpraca transgraniczna szkół” (bezpośredni realizator SP nr 3), zrealizowano wydatki na kwotę 37.132 zł,
- 13) zaplanowano w wysokości 36.681 zł środki finansowe na realizację projektu „Transgraniczny mali badacze” (bezpośredni realizator MPP nr 3), zrealizowano wydatki na kwotę 27.969 zł,
- 14) zaplanowano w wysokości 47.046 zł środki finansowe na realizację projektu „Z pasjami ponad granicami” (bezpośredni realizator MPP nr 3), zrealizowano wydatki na kwotę 44.874 zł,
- 15) zaplanowano w wysokości 40.523 zł środki finansowe na realizację projektu „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych” (bezpośredni realizator GS nr 2), wykonanie 28.902 zł,
- 16) zaplanowano w wysokości 30.423 zł środki finansowe na realizację projektu „Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha”, wykonanie 20.683 zł, (bezpośredni realizator MPP nr 2),
- 17) zaplanowano w wysokości 64.183 zł środki finansowe na realizację projektu „Młodzi Olimpijczycy na start!” (bezpośredni realizator GS nr 3), wykonanie 40.292 zł,
- 18) zaplanowano w wysokości 31.478 zł środki finansowe na realizację projektu „Profilaktyka i pasje” (bezpośredni realizator GS nr 2), wykonanie 31.415 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Środki w wysokości 30.000 zł przeznaczono na realizację postanowień porozumień w sprawie współpracy ze Społeczną Akademią Nauk oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan - 57.875 zł, wykonanie – 56.921 zł

Realizację programów zdrowotnych powierzono podmiotom wyłonionym w drodze konkursu:

*Program zdrowotny „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” - realizatorem zadania było Centrum Medyczne „Stomadent” w Bolesławcu. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 31.890 zł. W ramach badań finansowanych przez gminę

wykonano 199 badań mammograficznych oraz 175 badań usg u kobiet (mieszkanek Bolesławca) w wieku od 40 – 50 lat oraz powyżej 69 roku życia,

*Program zdrowotny „Profilaktyka próchnicy u dzieci” – realizatorem zadania była Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp z o.o. w Legnicy. Na ten cel wydatkowano 8.000 zł. Przeglądem stanu jamy ustnej objęto 325 uczniów z klas II szkół podstawowych;

*Program zdrowotny „Profilaktyka wzroku u dzieci” – realizator zadania lek. med. okulista Elżbieta Osko - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska. Na ten cel wydatkowano 5.175 zł. Na badania wzroku zgłosiło się 271 uczniów z klas I szkół podstawowych.

Ponadto powierzono realizację programu „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym” Miejskiemu Zakładowi Rehabilitacji Leczniczej Spółka z o.o. w Bolesławcu. Na ten cel wydatkowano 11.856 zł. Przebadano 456 dzieci w wieku 3 i 6 lat.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 30.500 zł wykonano w 100%.

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

Realizację zadań powierzono, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku:

*Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem” z siedzibą przy ul. M. Brody w Bolesławcu. W 2013 roku przekazano 10.800 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii.

*Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy - Komenda Hufca 1-3 w Bolesławcu realizację programu „Stop demoralizacji ” przekazano 10.200 zł dotacji. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

*W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii zawarto umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Hufcem im. Szarych Szeregów na realizację „Programu przeciwdziałania uzależnieniom Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu w roku 2013”. Realizator zorganizował aktywne formy spędzania czasu wolnego, promował zdrowy styl życia bez używania środków zmieniających świadomość. Na realizację zadania przeznaczono 9.500 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 155/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 kwietnia 2013 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 708.341 zł, wykonanie – 687.752 zł, w tym wydatki niewygasające – 117.214 zł

Na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2013 zabezpieczono środki w kwocie 708.341 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła następujące zadania:

ZADANIE PIERWSZE

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

Założony koszt realizacji zadania I: 20.000 zł, na realizację zadania wykorzystano 19.260 zł, co stanowi 96,3% zabezpieczonych środków.

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

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

ZADANIE DRUGIE

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

Założony koszt realizacji zadania: 40.000 zł, na realizację zadania wykorzystano: 36.345 zł, co stanowi 90,8% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji. Tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: prowadzenie w różnych placówkach działań związanych z udzielaniem pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego.

Realizację zadań powierzono:

1. Stowarzyszeniu Przeciw Przemocy „Razem” - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Cicha 7 w siedzibie MOPS (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uwięzonym w przemocy - dyżury konsultantów; pomoc prawna, dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszenia). Wysokość dotacji: 15.000 zł, przekazano i rozliczono 100% dotacji.
2. Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy- wysokość dotacji: 3.000 zł, przekazano i rozliczono 100% dotacji.
3. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej - realizację zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015” – finansowano działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwięzionych w Przemoc w okresie od września- do grudnia 2013 r. Założony koszt realizacji : 20.000 zł, na realizację zadania wykorzystano 18.345 zł, co stanowi 91,7% zabezpieczonych środków.

ZADANIE TRZECIE

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

Założony koszt realizacji zadania: 246.896 zł, na realizację zadania wykorzystano: 244.095 zł, co stanowi 98,9% zabezpieczonych środków.

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

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

- 1.1. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy MZS nr 2 – koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 7.567 zł,
 - 1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 3 – koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 6.969 zł,
 - 1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 4 – koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 7.383 zł,
 - 1.4. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w GS nr 3 – koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 7.383 zł. Łączny koszt prowadzenia zajęć wyniósł: 29.302 zł.
 - 1.5. Koszt doposażenia (4.271 zł) i dożywiania (8.096 zł) dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach wyniósł – 12.367 zł.
- Planowany koszt prowadzenia świetlic- 41.669 zł, wykorzystano łącznie 41.669 zł, co stanowi 100% zabezpieczonych środków.
2. Program „Sportowe Soboty 2013”- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy:
 - 2.1 Miejski Zespół Szkół nr 2
 - 2.2 Szkoła Podstawowa nr 3
 - 2.3 Szkoła Podstawowa nr 4
 - 2.4 Miejski Zespół Szkół nr 1
 - 2.5 Gimnazjum Samorządowe nr 2
 - 2.6 Miejski Zespół Szkół nr 3Planowany koszt realizacji zajęć - 30.000 zł, wykorzystano 30.000 zł.
 3. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej - realizacja programu profilaktyczno- rozwojowego realizowanego na Krytej Pływalni „Orka” skierowanego do uczniów klas II szkół podstawowych i gimnazjów. Planowany koszt prowadzenia zajęć- 131.127 zł, wykorzystano 129.564 zł, co stanowi 98,8% zabezpieczonych środków.
 4. Organizowanie działań profilaktycznych i integracyjnych skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych- współpraca z organizacjami i związkami wyznaniowymi- promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów- dofinansowano program „Wiara przez miłość skuteczna” realizowany przez Urząd Dziekański Dekanat Bolesławiec – Zachód.
Założony koszt realizacji zadania: 5.000 zł, wydatkowano: 5.000 zł
 5. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kampanie edukacyjne, koncerty skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa) zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i kampanii „Postaw na rodzinę”. W celu prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych na rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez troskę o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zakupiono i przekazano KP Policji w Bolesławcu 2 szt. Alkomatów typu AlcoBlow (bezkontaktowe wskaźniki obecności lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu). Założony koszt 9.000 zł, wykorzystano: 7.806 zł, co stanowi 86,7% zabezpieczonych środków.
 6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w obszarze profilaktyki uzależnień:
 - 6.1 organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii zimowych i wakacji letnich jako alternatywnych do używania środków zmieniających świadomość form spędzania czasu wolnego w tym:
 - Aktywne ferie- ferie bez nudy - cykl imprez - założony koszt realizacji programu: 2.500 zł; wykorzystano - 2.500 zł;

- Sportowe wakacje - wakacje bez nud y- cykl imprez z elementami edukacyjnymi - koszt realizacji programu: 10.000 zł; wykorzystano – 9.986 zł;

6.2 realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:

- Festyn „Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo”- koszt realizacji programu: 3.000 zł; wykorzystano - 2.998 zł;
- Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych - koszt realizacji programu: 2.500 zł; wykorzystano – 2.494 zł;
- Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych - koszt realizacji programu: 2.000 zł; wykorzystano – 1.986 zł.

Planowane dofinansowanie realizacji programów: 20.000 zł, dofinansowano realizację zadań na kwotę: 19.964 zł, co stanowi 99,8% zabezpieczonych środków. Zadania zrealizowano zgodnie ze złożoną ofertą.

7. Organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych. Założony koszt realizacji zadania: 3.000 zł; wykorzystano - 3.000 zł. Zorganizowano szkolenie na temat „Pokolenie „Y” w szkole”.

8. Dofinansowano organizację konkursu plastycznego pt.: „Używki?! Nie, dzięki!” w tym wykonanie kalendarzy ściennych z uwidocznionymi rysunkami laureatów konkursu. Założony koszt realizacji zadania: 3.500 zł; wykorzystano - 3.492 zł, co stanowi 99,8 % zabezpieczonych środków.

9. Dofinansowano remont w świetlicy środowiskowo-profilaktycznej - Centrum Gier i Zabaw przy ul. Wojska Polskiego 6 w Bolesławcu prowadzonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „TOP” Bolesławiec. Założony koszt realizacji zadania: 3.600 zł; wykorzystano - 3.600 zł, co stanowi 100% zabezpieczonych środków.

ZADANIE CZWARTE

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

Planowane koszty realizacji zadania: 109.300 zł, wydatkowano 109.300 zł, co stanowi 100% zabezpieczonych środków.

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

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

- 1.1. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym – koszt 19.000 zł, dotację przekazano i rozliczono w 100%.
- 1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 – koszt 33.000 zł, dotację przekazano i rozliczono w 100%.
- 1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec - koszt: 36.000 zł, dotację przekazano i rozliczono w 100%.

Założony koszt realizacji działań : 88.000 zł, dotacje przekazano w 100% .

2. Dofinansowano projekt działania realizowany przez BSA „Przemiana” przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin. Planowany koszt: 20.000 zł, dotację przekazano i rozliczono w 100%.

Integracja rodzin z problemem alkoholowym - współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych AA i Al.-Anon-(dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe) – planowane dofinansowanie: 1.300 zł, wykorzystano: 1.300 zł.

ZADANIE PIĄTE

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Planowany koszt realizacji programu: 59.453 zł, wydatkowano 52.957 zł, co stanowi 89,1% zabezpieczonych środków.

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

INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU:

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

Założony koszt realizacji zadania: 109.978 zł, na realizację zadania wykorzystano 103.828 zł, co stanowi 94,4% zabezpieczonych środków. Zadanie realizowano zgodnie z potrzebami.

Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja odbyła 92 posiedzenia zespołów zadaniowych. Do Komisji wpłynęły 143 nowe wnioski o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego, biegli sądowi wydali 71 opinii o uzależnieniu od alkoholu, wydano 38 postanowień o zgodności usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta (wszystkie wnioski uzyskały opinię pozytywną).

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - planowany koszt 4.500 zł, wydatkowano 4.198 zł, co stanowi 93,29 % zabezpieczonych środków.
3. Składki na Fundusz Pracy- planowany koszt 1.000 zł, wydatkowano 555 zł, co stanowi 55,52 % zabezpieczonych środków.
4. Kwotę 117.214 zł umieszczono w wykazie środków niewygasających z końcem roku 2013 z przeznaczeniem na kontynuację programów redukcji napięcia i poziomu agresji poprzez zajęcia sportowo - rekreacyjne skierowane do dzieci i młodzieży klas drugich szkół podstawowych i gimnazjów.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2013 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 154/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 kwietnia 2013 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 13.995 zł, wykonanie – 13.395 zł

w tym:

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

*4.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Profilaktyka walki z rakiem piersi - niesienie pomocy kobietom po mastektomii”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 3.119.483 zł, wykonanie 3.108.369 zł, tj. 99,6% planu.

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan – 1.365.543 zł, wykonanie 1.357.200, tj. 99,4 % planu.

Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało narastająco 68 osób, za pobyt których poniesiono odpłatność w kwocie 1.357.200 zł. Wykonanie planu na powyższym poziomie oraz utrzymująca się wysoka liczba osób objętych tą formą wsparcia wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na tego typu formę pomocy wśród mieszkańców Bolesławca. Należy nadmienić, że pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 1.663,24 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej

Plan – 1.753.940 zł, wykonanie - 1.751.169 zł

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

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia br. wyniosło 32 pracowników.

Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 1.247.933 zł. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DPS i realizacji jego zadań statutowych.

W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 47 osób, w tym 40 osoby z terenu miasta Bolesławiec, 3 osoby z gminy Osiecznica, 1 osoba z miasta Bydgoszczy, 1 osoba z gminy Wymiarki, 1 osoba z gminy Prochowice i 1 osoba z Gminy Wiejskiej Bolesławiec. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu wydaje dyrektor MOPS w Bolesławcu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgniarstwa w ramach opieki środowiskowo - rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1.196.620 zł, wykonanie 1.193.668 zł, tj. 99,8 % planu.

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

Plan - 394.400 zł, wykonanie - 394.348 zł

I Środowiskowy Dom Samopomocy - jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Działalność I ŚDS finansowana jest przez budżet państwa.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 394.400 zł, które wykorzystano w 100%. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i pochodnych - 273.940 zł, zakupu energii - 21.600 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 98.808 zł. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 7,25 etatu. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, skorzystało 36 osób. Wśród nich były osoby chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi. Podopiecznymi I ŚDS są przede wszystkim mieszkańcy Bolesławca. Są to osoby pełnoletnie o rozpoznanej schizofrenii lub zaburzeniach z jej kręgu, depresji oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka świadczy usługi specjalistyczne, wspierająco-aktywizujące, pomoc usługową, rzeczową ze szczególnym naciskiem na usamodzielnianie się podopiecznych. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób zakwalifikowanych. I ŚDS pomaga członkom rodzin podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. W 2013 r. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach, m.in. w uroczystym spotkaniu wielkanocnym, wigilijnym, sylwestrowym, zabawie andrzejkowej zorganizowanym w placówce, w wycieczce autokarowej do Pragi. Zorganizowano zabawę taneczną na powitanie lata, organizowano wyjścia do bolesławieckiego muzeum oraz na wystawy plastyczne do BOK-MCC. Podopieczni byli uczestnikami II Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych GALERION 2013 oraz brali udział w turnieju tenisa stołowego zorganizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Podopieczni uczestniczyli również w IV Zawodach sportowo-rekreacyjnych „Pływać każdy może” oraz w uroczystej gali z okazji obchodów jubileuszu 25-lecia funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu oraz 150-lecia PCK.

I ŚDS współpracował z MOPS, PCK, TPD, BOK - MCC, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w tym szczególnie z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z członkami rodzin podopiecznych i ich opiekunami prawnymi oraz z innymi ośrodkami wsparcia z terenu naszego miasta i spoza niego.

W szczególności istotna była współpraca z II Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Dziennego Pobytu „Senior”, Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem w Bolesławcu. Placówki zapraszały się wzajemnie na różne uroczystości i imprezy. Sprzyjało to nawiązywaniu nowych znajomości przez uczestników I ŚDS oraz wymianie doświadczeń personelowi placówek.

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

Plan - 406.603 zł, wykonanie - 406.354 zł

II Środowiskowy Dom Samopomocy - jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 406.603 zł, które wykonano w 99,9% planu. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 265.487 zł, zakupu energii - 24.293 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 116.575 zł, w tym 44.896 zł, przeznaczono na zadania remontowe. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,75 etatu. W analizowanym okresie 2013 r. na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu z usług świadczonych przez II ŚDS skorzystało średniomiesięcznie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zarówno w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim sprzężonym z zaburzeniami neurologicznymi i adaptacyjnymi. Ośrodek realizował program oddziaływań wspierająco - aktywizujących zapewniających rozwój jak największej samodzielności i zaradności życiowej podopiecznych oraz integrację społeczną. W ramach programu uczestnicy terapii: - uczestniczyli w XIII Integracyjnym Spotkaniu Oplatkowym Osób Niepełnosprawnych, - organizowali spotkania

okolicznościowe, świąteczne, integracyjne dla swoich rodziców, opiekunów, młodzieży z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu, przedszkolaków z MPP nr 5 w Bolesławcu, uczestników innych ośrodków wsparcia z terenu Bolesławca; podczas spotkań prezentowali przygotowane podczas zajęć terapeutycznych programy artystyczne, rękodzieło oraz wytwory kulinarne,- uczestniczyli w imprezach integracyjnych organizowanych przez WTZ w Bolesławcu, PZSz i PS oraz MPP nr 5 w Bolesławcu; DDzP w Bolesławcu, lokalnych wystawach, spektaklach teatralnych, igrzyskach lekkoatletycznych; w przeglądzie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych „Galerion”, konkursie plastycznym organizowanym przez PFRON,- uczestniczyli w wycieczkach rekreacyjno-krajoznawczych,- na bieżąco korzystali z zajęć na basenie krytym oraz w zależności od indywidualnych potrzeb z terapii logopedycznej i poradnictwa psychologicznego. Bez istotnych zakłóceń przebiegały zadania w zakresie prowadzenia postępowania wspierającego – aktywizującego; w zakresie realizacji planów poszczególnych zajęć, rocznego harmonogramu imprez; w zakresie prowadzenia dokumentacji ośrodka, doszkalania kadry, itp.

***Dom Dziennego Pobytu**

Plan – 395.617 zł, wykonanie – 392.864 zł, tj. 99,4 % planu.

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

Na działalność jednostki wydatkowano 442.864 zł przeznaczając środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka i realizacji jego zadań statutowych, w tym na wykonanie remontu pomieszczenia jadalni i sali wypoczynkowej - 21.342 zł. Do korzystania z usług domu kieruje dyrektor MOPS na wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. 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 międzyludzkie.

W ramach zajęć w DDP organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy tryb życia, rozrywkowe, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne, w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów.

Ważniejsze wydarzenia w DDP w 2013r. to obchody 25 – lecia istnienia placówki, udział seniorów w Dolnośląskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w Borówkach, udział w Międzynarodowym Sympozjum seniorów w Hejnicach, spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą ze szkół i przedszkoli oraz z podopiecznymi z II ŚDS, zorganizowanie II Międzypokoleniowej Prezentacji Artystycznej „Od Przedszkola do Seniora”. W domu prowadzone są zajęcia stałe: gimnastyka ogólno-usprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne, muzykoterapia, doskonalenie umiejętności plastycznych, śpiewania, zajęcia obsługi komputera, pracownia kulinarna. Korzystający z domu seniorzy ponoszą odpłatność za obiad oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. pensjonariuszom wydano 9.800 posiłków.

Z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało narastająco 85 osób z terenu Bolesławca.

*Kwotę 102 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nieterminowej wpłaty dochodów stanowiących dochody budżetu państwa.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez ponoszenie 10%, 30% oraz 50% wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na 2013 r. zaplanowano 48.000 zł, które zrealizowano w 100 %.

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 wyegzekwowania 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 2013 roku zaplanowano środki finansowe kwocie 7.893.023 zł, w tym 7.862.063 zł z budżetu państwa, pozostałe 30.960 zł z budżetu gminy. Wydatkowano 7.874.479 zł, tj. 99,8 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 5.014.251 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 2.356.372 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 241.822 zł dla 60 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 – 262.034 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 2013 r. 2.003 wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 2.785 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, decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 16.094,
- zasiłki pielęgnacyjne – 10.375,
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.231,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 33 (świadczenie obowiązuje od 2013 r.)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 219,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 107,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 670,
 - samotnego wychowywania dziecka – 907,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.057,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 112,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.417,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.907.

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 244 dłużników wezwanie do stawienia się w tutejszym Ośrodku, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczeń majątkowych,
 - przeprowadziła 104 wywiady alimentacyjne i odebrała 104 oświadczenia majątkowe,
 - skierowała 88 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu z zapytaniem o status dłużników alimentacyjnych,
 - skierowała 38 wniosków o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
 - skierowała 76 pism do komornika sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych,
 - skierowała 8 wniosków do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
 - skierowała 8 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego,
 - skierowano 92 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu,
 - skierowano 125 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników mieszkających poza Bolesławcem,
 - do 14 dłużników wysłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - wydano 13 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - wydano 2 decyzje umarzające postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - 337 dłużnikom wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną lub przedstawiciela ustawowego świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wydano 312 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną lub przedstawiciela ustawowego świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wystawiono 172 upomnienia do decyzji żądających zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną lub przedstawiciela ustawowego świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - w 104 przypadkach przekazano komornikom sądowym istotne informacje mające wpływ na egzekucję, wynikające z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych oraz odebranych oświadczeń alimentacyjnych,
 - 30 dłużników alimentacyjnych zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.
- *Kwotę 1.353 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nieterminowej wpłaty dochodów stanowiących dochody budżetu państwa.

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.

Zaplanowaną kwotę 106.019 zł przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 186 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 62.519 zł,
- 107 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 43.500 zł.

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

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

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy. Na realizację tych zadań zaplanowano środki w wysokości 1.819.578 zł, w tym z budżetu państwa - 878.710 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 1.818.048 zł, tj. 99,9 % założonego planu, w tym na :

- zasiłki celowe w kwocie 440.828 zł z przeznaczeniem na:

- o schronienie - 37.528 zł,
- o sprawienie pogrzebu - 32.144 zł,
- o zakup leków - 49.019 zł,
- o opłatę za pobyt w przedszkolach - 25.191 zł,
- o opał - 167.280 zł,
- o zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb - 129.666 zł,

-zasiłki okresowe - 877.180 zł,

-pomoc realizowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 500.040 zł z przeznaczeniem na:

- o zasiłki celowe i pomoc rzeczową – 16.110 zł,
- o posiłki - 483.930 zł, z tego na dożywianie dzieci - 351.348 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 784 rodzin, tj. 1.699 osób w tych rodzinach.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania pomocy społecznej udziela wsparcia osobom i rodzinom, które przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień nie są w stanie rozwiązywać swoich problemów życiowych. Celem ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, tworzenie poczucia bezpieczeństwa dla całej społeczności lokalnej. Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 670 rodzin (1564 osoby w rodzinach) na łączną kwotę 877.180 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 1.107 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w kwocie 1.571.741 zł wydatki zrealizowano w 100%.

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

W 2013 r. zarejestrowano 1.318 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, z czego wydano 1.245 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Ip.	Zasoby	Wyplacono (zł)
1.	gminne	916.262
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	257.126
3.	wspólnoty mieszkaniowe	329.136

4.	TBS	39.661
5.	inne	29.556
Ogółem:		1.571.741

G., UHPP, PKP, awoinakzseiM ajcnegA awoksjoW :azrowt wókinwoktyżu hcynni *AMMA” Sp.J., EnergiaPro.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2013 r. wyniosła 215,17 zł (199,06 zł w analogicznym okresie 2012 r.). Najniższy dodatek wypłacono w zasobach spółdzielczych i wyniósł średnio 180,19 zł miesięcznie a najwyższy w zasobach TBS i wyniósł 257,54 zł miesięcznie. Zauważa się znaczny wzrost średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego w stosunku do roku ubiegłego, tj. o około 8,1%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 721.562 zł zrealizowano w 100%.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłacono zasiłki stałe dla 199 osób. Analiza wydatków na zasiłki stałe wskazuje na stały wzrost liczby osób kwalifikujących się do tej formy pomocy a co za tym idzie, również wzrost wydatków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 r. wynosił 2.065.515 zł natomiast wykonanie wyniosło 2.054.375 zł co stanowi 99,5% założonego planu. Środki te przeznaczono w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Część środków, w wysokości 15.312 zł, otrzymanych z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Na realizację projektu systemowego „Działając wykorzystujesz szansę” wydatkowano 189.087 zł. Zadanie realizowano 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).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

*Na realizację pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 485.187 zł, które wydatkowano w kwocie 482.772 zł, tj. 99,5 % poprzez realizację:

- zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze); plan 360.838 zł, wydatkowano 358.428 zł, tj. 99,3 % zaplanowanej kwoty,
- zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi); plan 124.349 zł, wydatkowano 124.344 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy realizowane są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego, 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:

1. Centrum Promocji Zdrowia - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług specjalistycznych finansowanych z budżetu gminy,
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CURATUM - realizacja usług opiekuńczych zwykłych. W 2013 r. z usług opiekuńczych zwykłych skorzystało 123 osoby, na rzecz których zrealizowano 27.040 godzin na kwotę 273.131 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy skorzystało 33 osoby, na rzecz których zrealizowano 6.218 godzin, wydając 85.297 złotych. Koszt jednej godziny wyniósł od 10,38 zł do 14,00 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług. Jeśli chodzi o specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi są one zadaniami zleconymi, finansowanymi z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 16 osób, na rzecz których zrealizowano 8.946 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 10,50 do 14 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług. Wydatkowano 124.344 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.

*Kwotę 54 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nieterminowej wpłaty dochodów stanowiących dochody budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 1.037.558 zł, wykonanie -1.023.502 zł

*W ramach tego rozdziału MOPS zaplanował środki w wysokości 775.262 zł, które wydatkowano w wysokości 775.254 zł, tj. 99,5 % planowanych wydatków, przeznaczając je na realizację:

1. zadań wynikających z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wojewoda Dolnośląski w 2013 r. przeznaczył na realizację tego programu środki finansowe w wysokości 609.000 zł, w tym 5.400 zł na doposażenie Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 i 6 w Bolesławcu w sprzęt potrzebny do przygotowywania i wydawania posiłków. Pozostała kwota w wysokości 603.600 zł została wydatkowana formie wypłaty zasiłków celowych, zakupu żywności oraz posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach, Barze Popularnym oraz w Domu Dziennego Pobytu. Tą formą pomocy objęto 1.699 osób, w tym dzieci do lat 7 w liczbie 202 oraz uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 727. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.
2. rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na realizację tego programu zaplanowano środki finansowe w kwocie 129.159 zł, w tym 3.759 zł na koszty obsługi tego zadania. Prawo do rządowego programu wspierającego niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, mających ustalone za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
3. działań związanych 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 24.300 zł, które wydatkowano w kwocie 24.292 zł, tj. w 100 %.
4. zadania związanego z organizacją XIII Integracyjnego Spotkania Oplatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. Na to działanie zaplanowano 11.000 zł, które wydatkowano w 100 %.

*Zaplanowaną dotację w wysokości 120.000 zł na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn” wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie realizowane było przez OR PCK w Bolesławcu. Schronisko dysponowało 35 miejscami. Z pomocy placówki skorzystało 76 osób, w tym 47 osób to mieszkańcy naszego miasta. Średniomiesięcznie przebywało od 24 do 30 osób, w tym z Bolesławca od 20 do 25 mężczyzn. Ponadto w okresie zimowym, tylko z noclegu, jednorazowo skorzystało 13 osób.

*Planowane środki w wysokości 142.296 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 128.247 zł, tj. 90,1%. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 46 osób w 17 jednostkach organizacyjnych naszej gminy. Przepracowano ogółem 16.278 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

*Planowane środki w kwocie 4.000 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Dofinansowanie kosztów organizacji „Żywych lekcji historii” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bolesławcu w wysokości 2.500 zł. Zadanie to zrealizował Związek Sybiraków w Bolesławcu przy współpracy Związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Bolesławcu oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej w Bolesławcu. Zadania zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Dofinansowanie w wysokości 1.500 zł przedsięwzięć w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, realizowanych przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Bolesławcu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

*W 2013 r. zakończono realizację projektu „Kobieta sukcesu to!”, finansowanego ze środków POKL. Projekt został rozliczony i zakończony. Planowane wydatki to kwota 305.430 zł, wykonanie 295.695 zł, tj. 96,8 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan - 348.586 zł, wykonanie – 335.132 zł

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzystało w dniach nauki szkolnej około 419 uczniów w 9 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 5,47 etatów.

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

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży wykorzystano w 100%:

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

*16.000 zł na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w formie integracyjnej kolonii nad morzem przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Zadanie zrealizowano. Z wypoczynku skorzystało 80 uczestników. Dotację wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

*15.000 zł na dofinansowanie organizacji trzech turnusów półkolonii letniej przez „TOP” Bolesławiec. Zadanie zrealizowano i rozliczone. Środki wykorzystano w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem. Z tej formy wypoczynku skorzystało 135 dzieci.

*12.000 zł na dofinansowanie kolonii sportowo – rekreacyjnej z elementami piłki siatkowej i tenisa stołowego przez „TOP” Bolesławiec. Zadanie zrealizowano. Dotację wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem. Z wypoczynku skorzystało 40 osób.

*11.000 zł na dofinansowanie organizacji trzech obozów harcerskich przez Związek

Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu. Z obozów skorzystały 83 osoby.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 567.588 zł, wykonanie – 401.826 zł, tj. 70,8 % planu.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych i na realizację programu "Wyprawka szkolna". Stypendia szkolne wypłacono w kwocie 315.855 zł dla 339 uczniów. Z zasiłku szkolnego, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie, skorzystało 9 uczniów w kwocie 4.769 zł. W ramach programu „Wyprawka szkolna” objęto pomocą 322 uczniów z terenu miasta Bolesławiec i z gmin ościennych wypłacając kwotę 81.202 zł. Z pomocy skorzystali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym 124 uczniów z określonym stopniem niepełnosprawności.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2.666.439 zł, wykonanie – 1.813.468 zł, z tego:

*selektywna zbiórka przeterminowanych leków z 9 aptek na terenie miasta

plan - 8.000 zł, wykonanie - 3.660 zł. Zadanie realizowane było przez Pogotowie Sanitarne-Epidemiologiczne „NOWISTA” z Bielska Białej. Zadanie wykonano w terminie.

*wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Plan - 2.523.439 zł, wykonanie - 1.720.633 zł. W dniu 12 czerwca 2013 r. została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec oraz utworzenia i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Umowę zawarto na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Wartość przedmiotu umowy to kwota 12.755.880 zł, co w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi - 425.196 zł. W 2013 roku wydano kwotę 1.700.784 zł, ponieważ pierwsze płatności za wykonanie usługi przypadły na miesiąc wrzesień 2013 r. Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 19.849 zł to wydatki na obsługę prawną i materiały promocyjno – edukacyjne.

*opracowanie programu usuwania azbestu

Plan - 15.000 zł, wykonanie - 7.134 zł, w tym wydatki niewygasające – 7.134 zł

Opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko zlecono firmie EKO TEAM ze Zgorzelca z terminem zakończenia do 28 lutego 2014 r.

*środki w wysokości 71.623 zł (plan – 80.000 zł) przeznaczono na realizację nowych zadań wynikających ze zmiany ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach a w szczególności na kampanię informacyjną realizowaną w ramach zadania „Pociąg do segregacji”, w tym:

- środki na honoraria osób realizujących szkolenia, seminaria w zakresie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, które realizowane będą w pierwszym kwartale 2014 r. Plan - 4.065 zł, wykonanie – 4.065 zł, w tym wydatki niewygasające – 4.065 zł.

- na nagrody w konkursach dotyczących gospodarki odpadami zaplanowano – 1.832 zł i wykonano – 1.832 zł.

- na wydruk ulotek, plakatów, deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie materiałów promujących zadanie (m.in. torby ekologiczne, smycze, długopisy) oraz realizację programów, spotów edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów, plan – 74.103 zł, wykonanie - 65.726 zł.

Zadanie „Pociąg do segregacji” realizowane jest przy wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu, który przyznał dotację w wysokości 50% wartości zadania. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na kwiecień 2014 r.

*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10.418 zł (plan - 40.000 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 1.435.400 zł, wykonanie – 1.221.718 zł, z tego:

*środki w wysokości 1.211.524 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z:

- bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,
- opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody,
- zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją,
- usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległych,
- utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich,
- utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu,
- usuwaniem dzikich wysypisk oraz utrzymaniem czystości przystanków zlokalizowanych na terenie miasta Bolesławiec.

*kwotę 8.898 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do utrzymania czystości przystanków komunikacyjnych (kosi spalinowe, dmuchawy, opryskiwacz).

*wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 1.296 zł zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.291.000 zł, wykonanie – 1.171.690 zł, w tym wydatki niewygasające – 12.604 zł.

Środki przeznaczono na :

*bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta, w tym uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratory – 2 szt.), jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych. W roku 2013 wykonywano prace związane z utrzymaniem czystości na terenach zieleni oraz utrzymaniem Plant Miejskich (firma Zieleni Plan). Ponadto w ramach umowy z Grupą kolarską CYKLOSPORT utrzymywano porządek na terenie lasu komunalnego przy ul. Piastów, plan - 1.105.000 zł, wykonanie – 1.055.116 zł, w tym środki niewygasające - 12.604 zł.

*wynagrodzenie inspektora nadzoru – 31.05.2013 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy z firmą Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni – Dorota Kluczyńska z Bolesławca, plan - 40.000, wykonanie – 20.000 zł

*rekultywacja terenu przy ul. Wojska Polskiego (kort tenisowy) – plan 15.000 zł, wykonanie – 14.900 zł

*utrzymanie terenów zieleni w mieście, plan - 130.000 zł, wykonanie – 80.674 zł

*wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł (plan - 1.000 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 9.000 zł, wykonanie – 4.612 zł, w tym wydatki niewygasające - 431 zł

Środki przeznaczono na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy wraz z opracowaniem wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Posiadanie niniejszego planu warunkuje uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 30.000 zł, wykonanie – 28.274 zł

Środki przeznaczone były m.in. na wykoszenie terenu o powierzchni 6,6 ha i zalesienie poprzez nasadzenie 6 tys. sztuk sadzonek sosny pospolitej i topoli czarnej na 1 ha terenu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łące wraz z monitoringiem tego składowiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -1.654.000 zł, wykonanie – 1.289.917 zł

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

*zakup energii

Plan - 889.000 zł, wykonanie - 594.407 zł

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

*zakup usług remontowych

Plan – 315.000 zł, wykonanie – 275.635 zł

Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. Wykonano remonty oświetlenia wymieniając m.in.: lampy sodowe, lampy metalowo - halogenkowe, podstawy i wkładki bezpiecznikowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, słupy oświetleniowe po kolizjach drogowych, oprawy oświetleniowe, przewody, świetlówki, tabliczki bezpiecznikowe, wyłączniki małogabarytowe, uchwyty uniwersalne, układy zapłonowe, zestawy montażowe, uszkodzone kable, zamontowano i wymieniono 4 zegary sterujące.

*zakup usług pozostałych

Plan – 450.000 zł, wykonanie – 419.875 zł, w tym opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność EnergiiPro S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe oraz dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 698.850 zł, wykonanie – 579.204 zł, z tego:

*dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom – 40.000 zł. Środki przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt.

*wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów – 2.678 zł,

*zakup materiałów i wyposażenia – 70.378 zł, z tego:

- zakup karmy dla kotów – 8.096 zł,

- zakup ławek parkowych i pojemników na odpady - wyłoniono dostawcę KONSTALMET s. c. z siedzibą w Jemielnicy. Zakupiono 25 ławek parkowych i 100 pojemników (koszy) na odpadki – 44.410 zł,

- nagrody i materiały związane z realizacją konkursu „Bolesławiec w kwiatach” - 17.872 zł

* opłaty za dostawę energii (fontanny, aeratory, szalety miejskie) oraz w czasie imprez miejskich organizowanych w centrum miasta, wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej – (targowisko miejskie) – 83.080 zł,

*remont urządzeń zabawowych - 9.496 zł,

*wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wylotu kanału deszczowego do rzeki Bóbr wraz z operatem wodno-prawnym oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót – 10.824 zł,

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

*opracowanie planu Aglomeracji Bolesławiec i przekazanie go Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego – 50.000 zł.

*konserwację urządzeń melioracyjnych, utrzymanie szaleatów miejskich, w tym na opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za użytkowanie i dzierżawę gruntów pokrytych wodami, obsługę i eksploatację fontanny w Rynku, wymianę tablic informacyjnych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystrój świąteczny (demontaż), konserwację fontann oraz ich przeglądy, konserwację i przeglądy urządzeń zabawowych zamontowanych na terenach miejskich – 111.461 zł,

*zapobieganie bezdomności zwierząt, tj. opłaty za pobyt psów w boksach, usługi weterynaryjne, czipowanie psów bezdomnych i psów, których właścicielami są osoby zwolnione od opłaty z tego tytułu, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt (wdrożenie „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” oraz opieka lekarska nad bezdomnymi zwierzętami, które uległy wypadkom) – 115.374 zł,

*wydatki związane z przekazywaniem bezdomnych psów do schroniska w Jeleniej Górze – 10.316 zł,

*wyburzenie pomnika na terenie cmentarza wojennego przy ul. II Armii Wojska Polskiego oraz wykonanie ogrodzenia. Zawarto umowę z Firmą Budowlaną „PROFT” Sławomir Buryło z Bolesławca - 31.980 zł,

*likwidacja zagrożeń (roje pszczoł), wynajem toalet Toi Toi – 3.562 zł,

*wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 31.830 zł (plan – 56.000 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 20.000 zł, wykonanie – 13.824 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie organizacji, zakup imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim oraz zakup nagród dla uczestników tych imprez.

*W wyniku konkursu wyłoniono Parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja jako realizatora zadania „Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej” - 13.324 zł.

*Wydatkowano 500 zł na organizację przez OR PCJ w Bolesławcu zabawy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

*dotacja podmiotowa

plan – 1.801.824 zł wykonano w 100%, w tym środki na Fundusz utrzymania projektu MCC 91.929 zł,

* dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych

plan – 446.000 zł, wykonanie 446.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 907.014 zł zrealizowano w 100%.

Rozdział 92118 Muzea

Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki w wysokości 1.414.092 zł zrealizowano w kwocie 1.326.449 zł, w tym:

*dotacja na działalność bieżącą - 1.050.392 zł (plan 1.051.392 zł),

*dotacja na realizację projektów - 276.057 zł (plan 362.700 zł):

1. Projekt „Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna” POWT Polska – Saksonia 2007-2013 w kwocie 91.700 zł,
2. Projekt „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego” POWT Polska – Czechy 2007-2013 w kwocie 63.940 zł,
3. Projekt „Via Fabrilis” POWT Polska – Czechy 2007-2013 w kwocie 120.417 zł,

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 1.315.625 zł, wykonanie – 1.296.643 zł

*Na realizację zadania związanego z utrzymaniem trwałości projektu zrealizowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013 „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich” wydatkowano środki w wysokości 84.418 zł (plan - 89.500 zł). Wykonano nasadzenia uzupełniające przy BOK MCC i na plantach, dokonano pielęgnacji skweru przy BOK MCC i donic przy ul. Asnyka, zlecono opracowanie projektu nasadzeń przy ul. Grunwaldzkiej oraz wykonano trawniki metodą darniowania. Dokonano bieżącego utrzymania i konserwacji plant miejskich.

*Przyznano i przekazano 9 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na łączną kwotę 1.192.225 zł.

*Opracowanie programu opieki nad zabytkami miasta, plan - 30.000 zł, wykonanie – 20.000 zł (I etap umowy). Kwota w wysokości 12.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 64.716 zł z przeznaczeniem na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy MZS nr 2 i MZS nr 3, wykonanie 44.473 zł, co stanowi 68,7%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 1.416.000 zł wykonanie – 1.380.172 zł tj. 97,5%

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

Na płace i pochodne wydatkowano 798.744 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę lodowiska, basenów letnich, sprzątnięcia, prac konserwatorskich, obsługę BHP, obsługę prawną, ryczałty sędziowskie oraz wynagrodzenia dla instruktorów imprez (162.936 zł). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 10,83 etatu. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług.

W zakresie wydatków na organizację imprez ogólnomiejskich z budżetu wydatkowano kwotę 43.247 zł tj. 96,1 % przy planie 45.000 zł.

W analizowanym okresie wykonano bieżący remont basenów letnich oraz naprawy i konserwacje bazy rekreacyjno-sportowej. Ponadto zakupiono sprzęt rekreacyjny – urządzenia siłowni zewnętrznych (Stadion Miejski) oraz zamontowano daszki ochronne nad 3 wejściami w budynku na stadionu.

Tabela Realizacja zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość I pół.	Ilość II pół.	Razem 2013 rok	Jednostka	Uwagi
Lodowisko I-III, XII						
1	Bilety ulgowe	6 046	3 929	9 975	szt.	
2	Bilety normalne	3 440	1 540	4 980	szt.	
3	Wypożyczenie łyżew	4 271	2 608	6 879	szt.	
4	Karnet 10W ulgowy	67	104	171	szt.	
5	Karnet 10W normalny	51	45	96	szt.	

6	Karnet miesięczny ulgowy	6	5	11	szt.	
7	Karnet miesięczny normalny	2	2	4	szt.	
8	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	3	2	5	szt.	
9	Karnet 10W+ łyżwy normalny	4	0	4	szt.	
10	Wstępy grupowe	13	2	15	godz.	
11	Wstępy grupowe 30 os. + 30 łyżew	275		275	godz. szkoły	w ramach projektu Łyżwiarские ABC m-c I-III
12	Wstępy grupowe 30 os. + 30 łyżew	50		50	ferie zimowe	
Basen odkryty VII-VIII						
13	Bilety normalne		9 900	9 900	szt.	
14	Bilety ulgowe		17 841	17 841	szt.	
Ośrodek Wodno-Sportowy (Spacerowa) IV-X						
15	Bilet kort tenisowy	172	432	604	szt.	
16	Wstęp na pole namiotowe/campingowe – osoba	20	200	220	szt.	
17	Wstęp na pole namiotowe/campingowe - namiot/camper	17	146	163	szt.	

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

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

Na organizację imprez zaplanowano w jednostce kwotę w wysokości 45.000 zł. Plan zrealizowano w 96,1 %.

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - cykl imprez

Lp.	NAZWA IMPREZY	Plan	Wykonanie
1	Bolesławiecka Olimpiada Seniorów	1.000 zł	584 zł
2	Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Bolesławca	2.000 zł	1.984 zł
3	Bolesławiecki Bieg po Schodach	1.650 zł	1.190 zł
4	Festyn Miasto Dzieciom - Dzień Dziecka	1.000 zł	920 zł

5	Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Bolesławca	1.750 zł	1.712 zł
6	Europejskie Biegi Uliczne	7.250 zł	7.228 zł
7	Akcja "Polska Biega"	4.000 zł	4.000 zł
8	Spartakiada Przedszkolaków	2.000 zł	1.871 zł
9	BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki	2.000 zł	1.987 zł
10	Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego - Turniej o Puchar Prezydenta Bolesławca	1.000 zł	910 zł
11	II Mistrzostwa Bolesławca w Rzucaniu Papierowymi Samolotami + Bolesławieckie Święto Latawca	200 zł	193 zł
12	Maraton Pływacki z okazji Święta Niepodległości	1.200 zł	1.039 zł
13	Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca	800 zł	761 zł
14	Zakończenie Lata 2013	1.100 zł	1.095 zł
15	Festyn sportowo-rekreacyjny otwarcie sezonu LATO 2013	1.700 zł	1.684 zł
16	Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na lodowisku	1.100 zł	1.046 zł
17	Bolesławieckie Ligi Amatorskie w grach zespołowych	5.250 zł	5.202 zł
18	Imprezy na lodowisku XII.2013	2.000 zł	1.997 zł
19	Imprezy szkolne (Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Dolnośląska Gimnazjada Młodzieży)	8.000 zł	7.845 zł
	RAZEM	4.000 zł	43.248 zł

W 2013 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie ponad 215 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

A. Imprezy dofinansowane z budżetu miasta.

I. Zawody w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół

1. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych – imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – etap gminny.

Zorganizowano 19 imprez w 12 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 1.000 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.

2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych – imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny.

Zorganizowano 16 zawodów w 10 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1.200 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

II. Imprezy jednorazowe:

*Bolesławiecka Amatorska Liga Piłki siatkowej BALBS – 2013,

*Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na Lodowisku Bolesławiec,

*Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec,

*III Bolesławiecka Olimpiada Seniorów,

- *XIII Europejskie Biegi Uliczne (Bieg Przedszkolaka, Bieg Główny – 10 km, Bieg Mam, Biegi Dzieci i Młodzieży, Bieg Firm, Bieg VIP),
- *„Polska Biega” – impreza w ramach akcji ogólnopolskiej propagującej bieganie,
- *Festyn Miasto Dzieciom - Dzień Dziecka,
- *Festyn sportowo-rekreacyjny otwarcie sezonu LATO 2013,
- *Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Bolesławca,
- *Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca,
- *BSC na sportowo – imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki (m.in.: turniej tenisa ziemnego „Ceramika Open”, Mistrzostwa Bolesławca w Dwuboju Nowoczesnym, zawody Pływackie o Puchar BSC),
- *Bolesławiecki Bieg po Schodach,
- *Zakończenie Lata 2013,
- *II Mistrzostwa Bolesławca w Rzucaniu Papierowymi Samolotami,
- *Bolesławieckie Święto Latawca,
- *Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego – Turniej o Puchar Prezydenta Bolesławca,
- *Spartakiada Przedszkolaków,
- *Maraton Pływacki z okazji Święta Niepodległości,
- *Imprezy na lodowisku: Mikołaj na Lodowisku Bolesławic, Pierwszy Dzień Zimy.

W ramach 19 projektów zorganizowano 46 przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych (imprezy, zawody, konkursy, itp.), w których czynny udział wzięło ponad 3500 osób (zawodnicy). Szacunkowa liczba widzów - 10.000.

III. Inne

Ośrodek realizował projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów pod nazwą: „Łyżwiarskie ABC – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach upowszechniania sportów zimowych” (30.000 zł). W zajęciach stałych oraz imprezach jednorazowych prowadzonych w okresie styczeń – marzec wzięło udział ponad 3.000 uczestników z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych.

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

IV. Imprezy euroregionalne

W imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec ośrodek zrealizował następujące projekty:

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

2) „Euroregionalny Weekend Rowerowy i Sportowo – Rekreacyjny”, realizowany w dniach 20-22.09.2014 r. W ramach projektu zorganizowano m.in.: piknik rowerowy, rekreacyjny rodzinny rajd rowerowy, pokazy sprzętu rowerowego i wyposażenia, znakowanie rowerów, trenażery MTB, zawody sportowe, w tym: turniej tenisa ziemnego, turniej boule, turniej rugby, turniej siatkówki piłkowej, konkurencje rekreacyjne, działania i konkurencje dla publiczności propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego, miasteczko gier i zabaw dla dzieci. Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 -2013, Fundusz Małych Projektów Polska –Saksonia 2012- 2014 w Euroregionie NYSA wynosiła

66.550,87 PLN (15.920,87 €), a wkład własny Gminy Miejskiej (5%): 3.327,54 PLN (796,06 €).

B. Imprezy pozostałe

W 2013 r. istotną grupą przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych były imprezy organizowane na lodowisku, w tym: bal przebierańców, impreza "Bajkowy Świat", bal karnawałowy na lodzie, „Lodowy Bal”, „Święto Dziadków”, zakończenie sezonu 2012/2013 oraz impreza otwarcia sezonu 2013/2014. Wśród ważniejszych działań w tym obszarze można wymienić również: Bolesławiecką Setkę Pływacką - I Memoriał Bolesława Mareckiego czy też Turniej piłki nożnej „Zakończenie Wakacji”.

W 14 imprezach wzięło czynny udział ponad 700 osób.

C. Współpraca

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

Ośrodek współpracował (współorganizacja) z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Bolesławcu przy realizacji imprez w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap powiatowy oraz Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży – etap gminny i powiatowy, 12 imprez.

We współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” zorganizowane zostały dwa półfinały wojewódzkie Mistrzostw Dolnego Śląska w Biegach na Orientację szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym ośrodek współorganizował ponad 40 imprez, w których czynny udział wzięło ponad 2500 uczestników.

D. Inne działania

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

- 1) Szkołka łyżwiarstwa „Pingwinki” (zajęcia dla początkujących),
- 2) Szkoła jazdy hokejowej (zajęcia dla zaawansowanych).

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

W 2013 r. przystąpił do Bolesławieckiego Partnerstwa Lokalnego „Aktywni z Pasją”, w ramach którego zorganizowano m.in. imprezę pod nazwą „Bolesławieckie Święto Ziemniaka” – rodzinny festyn rekreacyjny.

Ośrodek realizował również zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Lp.	Wyszczególnienie imprezy	Planowana kwota dofinansowania	Dofinansowanie
1	Aktywne ferie – ferie bez nudy	2.500 zł	2.500 zł
2	Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy	10.000 zł	9.986 zł
3	Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych (zlecenie nr 16/SP/I/2013)	2.500 zł	2.494 zł
4	Festyn „Żyj aktywnie i zdrowo”	3.000 zł	2.997 zł
5	Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych	2.000 zł	1.986 zł
	Razem:	20.000 zł	19.963 zł

W ramach 5 projektów zorganizowano 62 przedsięwzięcia (zajęcia rekreacyjne, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne, zajęcia stałe), w których wzięło udział łącznie prawie ok. 10.000 osób, w tym prawie 6.000 uczestników czynnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 633.581 zł, wykonanie - 576.307 zł

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2013 rok zabezpieczono środki, które skierowano na poszczególne zadania, tj.:

1. dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich,
plan: 453.301 zł, wykonanie: 434.000 zł tj. 95,7%, z tego:
 - *Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie - 110.500 zł,
 - *TOP Bolesławiec - 171.000 zł,
 - *MKS Bolesławia - 56.700 zł,
 - *OTKKF Bolesławianka - 3.000 zł,
 - *Bolesławiecki Klub Brydżowy - 10.500 zł,
 - *Klub Sportowy Kolonia - 13.300 zł,
 - *Bolesławiecki Klub MUAY THAI - 3.000 zł,
 - *LMKS GLADIUS - 12.000 zł,
 - *Klub Sportów Walki „GLADIATOR” - 3.000 zł,
 - *UKS OXPRESS - 13.000 zł,
 - *Klub Koszykówki Starbol - 8.000 zł,
 - *Klub Sportowy „Husar” - 20.000 zł,
 - *KS Talent 2012 Bolesławiec - 10.000 zł.Klub Pływacki „Harpun” oraz Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 pomimo przyznania dotacji nie przystąpił do zawarcia umowy.
Zestawienie zrealizowanych zadań zawiera załącznik Nr 13.
2. zakup imprez sportowych organizowanych przez różne podmioty
plan: 17.750 zł, wykonanie: 1.150 zł tj. 6,5%.
Zapłacono za wykonanie banera informującego o III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym żaków w tenisie stołowym - 150 zł oraz organizację II Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w tenisie stołowym - 1.000 zł,
3. organizację imprez :
 - Euroregionalny Weekend Rowerowy - 69.096 zł (plan - 78.930 zł),
 - Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim - 66.620 zł (plan - 74.250 zł)planowanych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w Waszą przyszłość Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007 - 2013”, Oś projektowa 2: Transgraniczna Integracja Społeczna Dziedzina Wsparcia: Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia
 - 5 projektów, których realizacja rozpocznie się w 2014 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono jedynie wydatki na usługi tłumaczenia - 1.800 zł (5 x 360 zł).plan: 155.430 zł, wykonanie: 137.516 zł tj. 88,5%
4. zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim
plan: 6.600 zł, wykonanie: 3.241 zł tj. 49,1%
W ramach zabezpieczonych środków ufundowano i wręczono puchary i nagrody uczestnikom III Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego żaków w tenisie stołowym (849 zł), XVI Regionalnych Igrzysk Lekkoatletycznych „Dzień Sprawności Motorycznych” organizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (499 zł), uczestnikom Turnieju Piłki Siatkowej (organizator TOP - 299 zł), „II Rajdowej WOŚP Bolesławiec 2013”(299 zł), III Memoriału im. Piotra Szulca (Klub Sportowy Kolonia - 500 zł) oraz XXIII Memoriału Janusza Kusocińskiego (795 zł).

5. Na wykonanie koncepcji obejmującej propozycję zagospodarowania terenu położonego na działce nr 132/4, która w przyszłości może stanowić punkt wyjścia dla projektu placu zabaw, jako wielopokoleniowego terenu rekreacyjnego obejmującego m.in. strefy zabawy dla dzieci młodszych i starszych, urządzenia ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej wydatkowano 400 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 62.714 zł, wydano - 62.733 zł:

*na realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów - "Łyżwiarskie ABC" - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych - 60.000 zł,

*2.713 zł zwrot do Ministerstwa Sportu i Turystyki niewykorzystanych środków z realizacji projektu „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania

Łącznie wydatkowano kwotę 62.733 zł, co stanowi 100% planu. Poza planem wydatkowano kwotę 20 zł tytułem zapłaconych odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji projektu pod nazwą „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 18.000 zł, wykonanie 14.690 zł, w tym wydatki niewygasające -11.000 zł.

*Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu

W marcu 2013 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu. Projekt nie został zamknięty z powodu wstrzymania uzgodnień końcowych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z przyczyn niezależnych i poza zakresem projektowania, tj. nieuregulowany stan formalno - prawny cieków wodnych Młynówka i zakaz wprowadzania do niego wód opadowych. Koniecznym stało się wykonanie projektu zbiorników retencyjnych i ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Planowany termin wykonania – II kwartał 2014 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan - 34.000 zł, wykonanie - 33.210 zł, w tym wydatki niewygasające – 33.210

*Zakup wiat przystankowych

Na realizację zadania obejmującego dostawę i montaż 9 szt. wiat przystankowych zawarto umowę z Zakładem Wielobranżowym SOPEL Sławomir Sobczyk z siedzibą w Lipnikach z terminem realizacji do 15.11.2013 r. W związku z nieterminową realizacją zamówienia (zakończenie nastąpiło w dniu 20 grudnia 2013 r.) naliczono wykonawcy kary umowne w wysokości 5.812 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 350.000 zł, wykonanie – 313.023 zł, z tego:

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

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 54.699 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem o długości 2,2 km oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę linii oświetlenia.

15 maja 2013 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia gminie realizacji tego zadania. W dniu 12 lipca 2013 r. zawarto umowę dotyczącą opracowania powyższej dokumentacji. Projekt nie został zamknięty z powodu długotrwałych uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Planowany termin zakończenia zadania – II kwartał 2014 r.

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

Plan – 260.000 zł, wykonanie – 258.324 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmujący opracowanie projektu i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: ul. Łokietka – ul. Garncarska – ul. Gdańska – ul. Kubika i ul. Piaskowa w Bolesławcu zakończono w październiku 2013 r.

Zadanie zrealizowano na podstawie zawartego w dniu 20 maja 2013 r. porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót będących zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia przez województwo pomocy rzeczowej.

*Budowa chodnika ul. Widok – projekt

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 0

Zadanie rozpoczęte. Podpisano umowę na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka chodnika o długości około 180 mb wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok w Bolesławcu. W dniu 07 października 2013 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Miastu Bolesławiec realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej przez województwo. Wykonano projekt budowlany, trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjno - prawnej.

Zakończenie zadania – I kwartał 2014 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 50.000 zł

Na podstawie umowy zawartej w lipcu 2013 r. z Powiatem Bolesławieckim, Gmina Miejska Bolesławiec partycypowała w kosztach przebudowy ul. Mickiewicza (całkowity koszt wykonanych robót – 218.000 zł). Roboty zakończono w październiku 2013 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan – 3.236.976 zł, wykonanie – 2.706.299 zł

*Przebudowa ul. Zabobrze w B-cu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4

Plan – 1.390.000 zł, wykonanie 1.335.604 zł

W 2013 r. wykonano roboty budowlane, stanowiące kontynuację prac wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z marca 2013 r., zgodnie z projektem zamiennym.

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Wniosek o płatność końcową został złożony w I kwartale 2014 r. po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji.

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

Plan – 486.901 zł, wykonanie – 486.900 zł

Zadanie realizowano na podstawie porozumienia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bolesławickiemu zadania zarządzania publicznymi drogami gminnymi: ul. Asnyka i ul. Bielska. Umowa na realizację zadania została zawarta 17 lipca 2013 r. Wykonawcą było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Zadanie zrealizowano w grudniu 2013 r.

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

Plan – 42.500 zł, wykonanie – 37.354 zł

W ramach zadania utwardzono drogi gruntowe tłuczniem granitowym na długości 221,53 mb i szerokości 5 m. Wykonawcą zadania była firma SAB-BUD s.j. na podstawie umowy zawartej w dniu 21 marca 2013 r. Zadanie odebrano i rozliczono w sierpniu 2013 r.

*Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej – Łokietka

Plan – 419.680 zł, wykonanie – 33.456 zł

W 2013 r. zakończono projektowanie, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 20.12.2013 r., Wojewoda Dolnośląski uchylił, zaskarżoną przez jedną ze stron postępowania decyzję. Uniemożliwiło to, rozpoczęcie robót budowlanych. Starosta Bolesławicki ponownie przeprowadza postępowanie dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę.

*Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)

Plan – 78.000 zł, wykonanie – 81 zł

Na dwa ogłoszone postępowania, nie wpłynęły żadne oferty, co spowodowało odstąpienie od realizacji zadania w 2013 r. Zakres planowanych prac dotyczył m. in. sfrezowania jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o powierzchni 388,3 m², wymiany krawężników betonowych, ułożenia nowej nawierzchni jezdni o powierzchni 504,30 m² z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

*Budowa drogi ul. Ptasia

Plan – 130.000 zł, wykonanie – 125.500 zł

W ramach zadania wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej (długość 222,85 m i szerokość 5 m), zjazdy do czterech posesji oraz oświetlenie drogowe z 20 punktami świetlnymi wraz z linią kablową (około 619 m). W czerwcu dokonano odbioru końcowego inwestycji, we wrześniu 2013 r. dokonano nasadzeń drzew (12 szt) i krzewów (400 szt), w zamian za usunięte zgodnie z decyzją Nr 30/2013 Starosty Bolesławickiego z dnia 11.02.2013 r.

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

Plan – 58.000 zł, wykonanie – 57.195 zł, w tym wydatki niewygasające – 17.266 zł

We wrześniu 2013 r. zawarto umowę, której zakres rzeczowy obejmował m.in.: budowę 8 miejsc parkingowych, regulację pionową studzienki telekomunikacyjnej, założenie rur osłonowych, wykonanie podbudowy, wbudowanie 64 m krawężników betonowych i 63 m krawężników najazdowych, ułożenie 138,75 m² nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz oznakowanie pionowe i poziome z terminem zakończenia w IV kwartale 2013 r.

W grudniu 2013 r. zawarto kolejną umowę dotyczącą m. in. wzmocnienia skarpy parkingu zlokalizowanego przy sali gimnastycznej poprzez wykonanie 28 m palisady na ławie betonowej, wypełnienie 26,86 m z betonowej kostki brukowej dojazdu do tej sali oraz wbudowanie 12,40 m krawężników betonowych. Termin zakończenia – I kwartał 2014 r.

*Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków – ul. Czerwonych Maków

Plan – 64.000 zł, wykonanie – 62.749 zł,

W ramach zadania zmodernizowano skrzyżowanie o powierzchni – 425,2 m² (w tym chodnik – 104,7 m² oraz zjazdy – 33 m²). Prace zakończono w III kwartale 2013 r.

*Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)

Plan – 90.000 zł, wykonanie – 89.805 zł

W związku z realizacją inwestycji drogowej, w grudniu 2013 r. nastąpiła wypłata 3 odszkodowań za działki, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

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

Plan w wysokości 462.895 zł wykonano w 100%.

Zadanie dotyczyło budowy wraz z oświetleniem odcinka drogi dojazdowej do pętli autobusowej ul. Zabobrze od drogi krajowej nr 94 ul. II Armii Wojska Polskiego do zakończenia pętli autobusowej, o długości około 122 m i szerokości 5,5 m oraz pętlę autobusową. Droga dojazdowa posiada nawierzchnię tłuczniową, utwardzoną warstwą mineralno-bitumiczną. Oświetlono ul. Kamienną oraz odcinek drogi utwardzonej od ul. Kamiennej do pętli autobusowej i pętlę autobusową.

*Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)

Plan – 15.000 zł, wykonanie - 14.760 zł, w tym wydatki niewygasające – 11.070 zł

W maju 2013 r. podpisano umowę na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej budowy drogi – boczna, ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Wykonano projekt budowlany - wykonawczy, złożono wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę u Wojewody Dolnośląskiego. Termin zakończenia – I kwartał 2014 r.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 2.612.924 zł, wykonanie 1.940.200 zł, tj. 74,3%.

*Planowane wydatki przeznaczono na realizację zadania „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. W 2013 r. wydatkowano kwotę 1.940.200 zł na prace związane z budową sieci światłowodowej. Pozostałe środki będą wydatkowane w 2014 r. zgodnie z umowami zawartymi z końcem 2013 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 41.000 zł, wykonanie – 36.057 zł, tj. 87,9 %

*W ramach zadania zakupiono i zamontowano parkometr wraz z zaporą parkingową na ul. B. Prusa. Na drodze wyznaczono płatne miejsca postojowe, na których postój jest dozwolony w dni robocze od godz. 8³⁰ do 18³⁰ (od poniedziałku do piątku) i w soboty od godz. 8³⁰ do 14³⁰. Dostawcami urządzeń byli dwaj wykonawcy: firma P.U.H DEJW Dawid Biernat (parkometr z montażem) i firma Szymkowiak Sp. z o. o. (zapora drogowa).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

*Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec

Plan – 1.639.904 zł, wykonanie – 90.957 zł

Zadanie kontynuowane. W ramach inwestycji przewidziano modernizację 16 istniejących punktów kamerowych, rozbudowę systemu poprzez utworzenie 15 nowych punktów kamerowych oraz zakup środka transportu. W wyniku zawartej w czerwcu 2013 r. umowy, dostarczono w lipcu samochód osobowy marki Fiat Doblo, który dzięki zamontowaniu na nim kamery będzie pełnił rolę mobilnego punktu monitoringu. W listopadzie 2013 r. zawarto umowę w dostawcą systemu monitoringu.

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 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej 07.01.2013 r. Planowany termin wykonania zadania – II kwartał 2014 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan - 881.214 zł, wykonanie 808.256 zł, w tym wydatki niewygasające 427.845 zł

*Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1 w Bolesławcu.

Plan - 130.116 zł, wykonanie - 129.978 zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, którym była firma Compex-Bud sc. MM Małkowski z Lubina.

Wykonawca został obciążony karami umownymi za nieterminowe wykonanie robót.

*Przebudowa werand przy ul. Drzymały nr 8.

Plan - 31.098 zł, wykonanie - 31.098 zł.

Opracowano projekt budowlany. Wykonawcą było Biuro Projektów Horwat Architekci. Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego była Firma Budowlana „Profi” Sławomir Buryło z Bolesławca. Wykonawca został obciążony karami umownymi za nieterminowe wykonanie robót.

*Przebudowa lokali mieszkalnych – różne adresy

Plan - 123.141zł, wykonanie - 85.368 zł, w tym wydatki niewygasające - 30.745 zł

Wykonano kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne na przebudowę lokali mieszkalnych przy ul: Komuny Paryskiej 4 m 2, Lipowej 20/22 m 4, Gdańskiej 47 m 8, Z. Augusta 16/32, Kościuszki 49/10 oraz projekt na podział lokalu mieszkalnego przy ul Kubika 20 m 3. Wartość opracowań wyniosła 9.199 zł.

Wykonano przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej 20 nr 4 na kwotę 27.444 zł (wykonawcą robót była Firma Budowlana „Profi” Sławomir Buryło z Bolesławca), przy ul. Komuny Paryskiej nr 4/3 na kwotę 6.380 zł i ul. Gdańskiej 47 m7 na kwotę 11.600 zł. (wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca).

Środki niewygasające w kwocie 30.745 zł będą wydane na przebudowę lokali mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta 16/32 i Kościuszki 49/10.

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

Plan - 16.144 zł, wykonanie - 16.144 zł

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Borusiewicz z Bolesławca. Zadanie zakończono w terminie, tj. w dniu 26.06.2013 r.

*Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Wierzbowej nr 1

Plan - 15.116 zł, wykonanie - 15.115 zł

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Murarski Bolesław Buryło z Bolesławca. Termin zakończenia robót (26.06.2013 r.) został dotrzymany.

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

Plan - 19.722 zł, wykonanie - 19.721 zł

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma LAKFARB Waldemar Kopacki Bolesławca. Termin zakończenia robót (26.06.2013 r.) został dotrzymany.

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

Plan - 13.861 zł, wykonanie - 13.860 zł

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma LAKFARB Waldemar Kopacki Bolesławca. Termin zakończenia robót (26.06.2013 r.) został dotrzymany.

*Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Daszyńskiego 13b/7

Plan - 12.016 zł, wykonanie - 12.016 zł

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Murarski Bolesław Buryło z Bolesławca. Termin zakończenia robót (26.06.2013 r.) został dotrzymany.

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

Plan - 70.000 zł, wykonanie - 48.475 zł

Wykonawcą projektu było Biuro Architektoniczno – Konstrukcyjno - Kosztorysowe Remigiusz Olejnik z Bolesławca. Umowna wartość opracowania 8.500 zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, które wg kosztorysu inwestorskiego zostały oszacowane na ponad 300.000 zł, wykonano w I etapie jedynie oświetlenie zaplecza.

Wykonawcą robót wybranym w drodze postępowania przetargowego była firma „Elektros” z Bolesławca. Prace budowlane zostały wykonane w terminie umownym.

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

Plan - 20.000 zł, wykonanie - 12.919 zł

Wykonawcą projektu budowlanego Agnieszka Kosyl - Projektowanie i Nadzory Instalacji Sanitarnych z Bolesławca (1.500 zł) a wykonawcą robót budowlanych firma PPHU „ARTEZ” Andrzej Szewczyk z Bolesławca (11.419 zł). Roboty wykonano w terminie umownym.

*Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d

Plan - 400.000 zł, wykonanie - 400.000 zł, w tym wydatki niewygasające – 397.100 zł

Ogłoszono cztery postępowania przetargowe, w których złożone oferty znacznie przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie w/w przebudowy. Dopiero piąty przetarg pozwolił na zawarcie umowy z Konsorcjum firm Zakład Usług

Ogólnobudowlanych z Zaręby - 1/3 Roman Krawiecki i Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe “EVERBEST” Jarosław Buryło z Zaręby k/ Lubania, z terminem wykonania do 30.11.2014 r.

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

Plan w kwocie 12.000 zł zrealizowano w 100%..W wyniku zaproszenia do złożenia oferty dokonano wyboru wykonawcy, Pracowni Projektowej Mieczysław Szczukiecki, która zadanie wykonała w terminie.

*Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami.

Plan - 10.000 zł, wykonanie – 5.719 zł.

Dokonano zakupu programu do ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SIGID Ergo.

*Zakup niszczarki dokumentów

Plan – 8.000 zł, wykonanie – 5.843 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 855.000 zł, wykonanie – 787.900 zł, tj. 92,2 %.

Zakupiono następujące nieruchomości :

- nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 2 o pow. 0,1756 ha, położoną w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego nr 3. Nieruchomość została nabyta w użytkowanie wieczyste od dotychczasowego użytkownika wieczystego, tj. od Telekomunikacji Polskiej SA – za kwotę 355.000 zł

- nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 456 o pow. 3,5915 ha, położoną przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29. Nieruchomość tę gmina nabyła jako dotychczasowy użytkownik wieczysty od właściciela, tj. od Skarbu Państwa – za kwotę 432.900 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan - 586.200 zł, wykonanie - 555.518, tj.94,8%, z tego:

*zakup sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu wspomagającego pracę – 162.570 zł,

*zakup ekranu prezentacyjnego – 3.249 zł,

*zakup aparatury nagłaśniającej Sali Rajców – 13.494 zł,

*modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz – 35.000 zł,

*adaptacja pomieszczeń po restauracji „Sawanna” na Biuro Obsługi Interesanta UM Bolesławiec – 341.205 zł, w tym wydatki niewygasające – 300.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 55.000 zł, wykonanie – 55.000 zł, tj. 100 %

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 8.000 zł, wykonanie – 6.750 zł

Na potrzeby akcji gaśniczych zakupiono turbo – wentylator, który przekazano Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

DZIAŁ 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan -1.351.543 zł, wykonanie – 1.351.543 zł, w tym wydatki niewygasające – 393.912 zł

*Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1

W I kwartale 2014 r. rozliczono płatność końcową zadania zrealizowanego w 2013 r. W styczniu 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w MZS Nr 1 przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: wykonanie nowych szatni w piwnicach budynku, wydzielenie pomieszczenia socjalnego, sklepiku, gabinetu pielęgniarki, pomieszczenia dla księgowej. Poza tym zostały wykonane nowe instalacje: p.poż, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, klimatyzacji sal komputerowych, alarmowej i oświetlenia dróg ewakuacyjnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 270.000 zł, wykonanie – 163.001 zł

*Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu”

Plan - 30 000 zł, wykonanie – 23.001 zł

W maju 2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji obejmującej dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, uwzględniających zalecenia decyzji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Zakończono projektowanie, uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę. Zadanie zakończono w miesiącu wrześniu 2013 r.

* Dostosowanie budynku Filii Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42 a w Bolesławcu do przepisów przeciwpożarowych

Plan – 140.000 zł, wykonanie – 140.000 zł

W ramach zadania wykonano instalację napowietrzania i oddymiania klatki schodowej, wydzielono pożarowo klatkę schodową, wymieniono oświetlenie w obrębie klatki schodowej (w tym oświetlenie ewakuacyjne), wymieniono stolarkę drzwiową, wykładziny PCV w klatce schodowej wymieniono na wykładzinę kauczukową trudnozapalną oraz wykonano instalację hydrantową.

*Remont z przebudową Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 w Bolesławcu w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej – etap I

Plan – 100.000 zł, wykonanie - 0

W związku z uchyleniem się wykonawcy od podpisania umowy dotyczącej remontu z przebudową MPP nr 6 w Bolesławcu w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej, odstąpiono od realizacji zadania w 2013 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

*Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Plan – 510.844 zł, wykonanie – 9.889 zł

Realizacja nastąpiła w formule zaprojektuj - wybuduj. W maju 2013 r. zawarto umowy: z wykonawcą robót i na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane na terenie GS nr 2 w Bolesławcu. W ramach zadania wybudowano miasteczko

ruchu drogowego, w formie ogólnodostępnego placu, składającego się z ulic, skrzyżowań, rond i przejazdów np. tramwajowych, na którym odzwierciedlone zostały najbardziej powszechne skrzyżowania, znaki drogowe, itp.

Całość inwestycji została zrealizowana zgodnie z umową dotyczącą finansowania z budżetu państwa i dofinansowania z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - rządowy program „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”.

Gmina poniosła wydatki związane z wykonaniem naprawy dojścia do budynku gimnazjum, polegającej na położeniu, w miejsce zniszczonych, popękanych płyt betonowych, nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakończono w październiku 2013 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 374.159 zł, wykonanie – 370.590 zł

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

Plan - 174.159 zł, wykonanie - 174.159 zł tj. 100%

W kwietniu 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą na budowę placu zabaw, w ramach której dokonano m.in. rozbiórki istniejących urządzeń placu zabaw, wykonano nawierzchnię syntetyczną pod urządzenia placu zabaw, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe, tj. karuzele, huśtawki, piaskownice oraz wykonano trawniki z darniowaniem pełnym i zasiewem. W celu zabezpieczenia przed dewastacją nowych urządzeń zabawowych, w czerwcu wykonano instalację monitoringu wizyjnego placu zabaw.

*Oświetlenie boiska przy ul. Spacerowej w Bolesławcu w ramach budowy infrastruktury – bezpieczne boiska i place przedszkolne

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 50.000 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt oświetlenia za 1.000 zł. Pozostała kwota 49.000 zł. została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2013. Termin realizacji zadania określono na 31 marzec 2014 r.

*Budowa infrastruktury – bezpieczne boiska i place dla dzieci

Plan - 150.000 zł, wykonanie - 146.431 zł tj. 97,6 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. Łukasiewicza i w parku przy ul. Parkowej (130.990 zł) oraz urządzenia zabawowe dla ogrodów działkowych (15 441). Wykonawcą obydwu umów była firma SATERNUS SERVICE Sp. z o. o. z Chorzowa. W związku z nieterminową realizacją pierwszej umowy naliczono kary umowne w wysokości 3.406 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 51.200 zł, wykonanie - 51.200 zł, w tym wydatki niewygasające 51.200 zł

Środki przeznaczono na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych pensjonariuszy DPS w Bolesławcu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przewidywany termin realizacji zakupu to 31 marca 2014 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 50.000 zł

*Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielenie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP. - wykonanie zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2013 roku na wydatki inwestycyjne MOPS zaplanował kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do pomieszczeń serwerowni. Wydatkowano 4.305 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 22.000 zł, wykonanie – 21.755 zł, w tym wydatki niewygasające 18.065 zł

***Budowa kanalizacji w Bolesławcu**

W marcu 2013 r. podpisano umowę na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej na terenach powojaskowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu.

Inwestycja związana jest ściśle z zadaniem „Budowa kanalizacji w mieście Bolesławiec”, który nie zostało wykonane z powodu wstrzymania uzgodnień końcowych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Planowany termin wykonania – II kwartał 2014 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan -1.000 zł, wykonanie - 0

***Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieiniu**

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan - 5.000 zł, wykonanie - 0 zł

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 440.000 zł, wykonanie – 381.564 zł, z tego:

***Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu w ramach zadania „Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec”**

Plan – 300.000 zł, wykonanie – 267.766 zł

W sierpniu 2013 r. podpisano umowę, której zakres rzeczowy dotyczył m.in. demontażu istniejącego oświetlenia drogowego, budowy linii zasilającej, montażu 40 słupów z kompletami oświetleniowymi, rozbiórki nawierzchni jezdni i chodników, regulacji pionowej studzienek, budowy chodników z kostki brukowej, wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie zakończono w IV kwartale 2013 r.

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

Plan - 25 000 zł, wykonanie – 22.079 zł

Zadanie zrealizowano w formule zaprojektuj i wybuduj. W marcu 2013 r. podpisano umowę dotyczącą doświetlenia przejść dla pieszych w rejonie Alei Tysiąclecia i ulicy Gałczyńskiego.

***Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)**

Plan – 90.000 zł, wykonanie – 66.719 zł

W listopadzie 2013 r. zawarto umowę dotyczącą budowy oświetlenia drogowego, ulicy Zabobrze (boczna od HA-NOI), w Bolesławcu. Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy linii zasilającej oświetlenie uliczne oraz ustawienia 12 latarni, w tym w ulicach: II Armii Wojska Polskiego – 3 szt. oraz ul. Zabobrze (boczna od HA-NOI) - 9 szt. Zadanie zakończono w grudniu 2013 r.

***Doświetlenie przejść dla pieszych (Gamcarska – Willowa)**

Plan – 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł.

W ramach zadania wykonano doświetlenia przejść dla pieszych: na przejściu do marketu Biedronka – skrzyżowanie ul. Gamcarskiej z ul. Komuny Paryskiej i na przejściu do targowiska przy ul. Jeleniogórskiej – na skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej z ul. Wybickiego.

***Doświetlenie drogi dojazdowej do zaplecza ul. Piotra i Pawła w Bolesławcu**

Plan - 10 000 zł, wykonanie, w tym wydatki niewygasające – 10.000 zł

W dniu 02 grudnia 2013 r. zawarto umowę na opracowanie uproszczonej dokumentacji oraz wykonanie robót w zakresie doświetlenia drogi dojazdowej (tunelu) do zaplecza ul. Piotra i Pawła. Termin zakończenia – I kwartał 2014 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 3.737.150 zł, wykonanie – 552.111 zł, z tego:

*Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu – I etap - makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu). Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.

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

Plan – 3.346.000 zł, wykonanie – 172.517 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odbudowę zbiornika małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne. W 2013 r. dokonano oceny projektu budowlanego, wykonano dodatkowe prace projektowe w zakresie technologii uzdatniania wody oraz zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

W dniu 29.10.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % dofinansowania.

Planowane zakończenie zadania – III kwartał 2014 r.

*Przebudowa muru oporowego ul Bankowa

Plan – 185.000 zł, wykonanie – 173.444 zł

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

*Zakup kserokopiarki na potrzeby MCEE - Wydatkowano 6.150 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -2.807.558 zł, wykonanie – 2.783.802 zł, z tego:

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

Plan – 2.780.498 zł, wykonanie – 2.759.202 zł, w tym wydatki niewygasające - 222.154 zł

Roboty budowlane obejmowały przebudowę obiektu kina „Orzeł” w celu wprowadzenia nowych funkcji i przystosowania obiektu do przepisów techniczno-budowlanych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycję rozpoczęto w 2010 r. W pierwszym półroczu 2013 r. trwały roboty wykończeniowe obiektu, m. in. wykonanie tynków, posadzek i prac elektrycznych, wykonanie instalacji iluminacji ściany frontowej, zamontowanie podwieszenia koncertowego, przebudowa sceny w sali wielofunkcyjnej. W lipcu odbył się odbiór końcowy dotyczący robót budowlanych. W drugim półroczu 2013 r. dostarczono wyposażenie obiektu, czyli: sprzęt projekcji kinowej oraz nagłośnienie kinowe, meble, sprzęt komputerowy i sieciowy oraz sprzęt i wyposażenie pracowni fotograficznej.

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

Projekt zakończono. Złożono wniosek o płatność końcową

*Wykonanie projektu przebudowy Sali galerii kina „Forum”

Plan – 27.060 zł, wykonanie – 24.600 zł

Środki wykorzystano na opracowanie projektu przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę kinową na 49 miejsc.

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki w wysokości 14.197 zł (plan – 14.200 zł) przeznaczono na wymianę starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan - 531.000 zł, wykonanie – 530.622 zł

Od początku roku 2013 r. realizowano II etap projektu „VIA FABRILIS”. Wykonano inwestycję „Przebudowa budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13” obejmującą remont dachu i elewacji, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz adaptację poddasza na pracownię konserwatorską.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 9.141.686 zł, wykonano – 7.387.210 zł, z tego:

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

Plan – 5.666.700 zł, wykonanie – 3.966.700 zł, w tym wydatki niewygasające – 3.867.637 zł

W dniu 13.05.2013 r. zawarto umowę dotyczącą wykonania robót budowlanych w tym, m. in.: wypłylenie niecki basenu, montaż nowej niecki ze stali nierdzewnej, montaż trzech minibasenów, wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu, prace instalacyjne, prace wykończeniowe. Planowane zakończenie zadania – III kwartał 2014 r. Wydatki poniesione w 2013 r. wynikały z bieżącego utrzymania obiektu i dotyczyły m.in. pełnienia nadzoru nad kotłownią, opłat za gaz i energię elektryczną, monitorowania i ochrony obiektu oraz doradztwa prawnego, pełnienia nadzoru konserwatorskiego przy zabytku, nadzoru autorskiego, wykonania ekspertyzy mykologicznej, inżyniera kontraktu, działań promocyjnych.

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

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

Plan – 3.474.986 zł, wykonanie – 3.420.510 zł

Zadanie zrealizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013”. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. renowację elewacji budynku, wymianę 170,99 m² okien i 32,4 m² drzwi, renowację pokrycia dachu o pow. 1463,39 m², osuszanie budynku Ratusza, modernizację schodów zewnętrznych, renowację kamiennych portali, oczyszczanie wieży Ratusza, zakup i montaż ośmioosobowej windy, wykonanie oświetlenia tarcz zegara wieżowego. Na zakończenie realizacji zadania przeprowadzono działania informacyjno - promocyjne.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 64,79%. Projekt zakończono. Złożono wniosek o płatność końcową.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 24.000 zł, wykonanie – 23.240 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane przez MOSiR na zakup pompy wodnej (11.240 zł) oraz na halę namiotową przy Pl. Popiełuszki (12.000 zł)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

*Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim

Plan – 72.330 zł, wykonanie – 70.871 zł

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2012 r. Projekt dotyczył budowy następujących odcinków ścieżek rowerowych na terenie Bolesławca: - wzdłuż Alei Tysiąclecia od ronda „Kruszyn” do skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego, - wzdłuż ul. Asnyka od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Głowackiego, - wzdłuż odcinka ul. Kubika, - ul. Gdańska do granic miasta, - bulwar nad Bobrem, o łącznej długości 3,2 km. W 2013 r.. W ramach promocji zadania wykonano przewodniki i mapy ze wskazaniem istniejących i powstałych w mieście ścieżek rowerowych oraz opublikowano artykuły w prasie lokalnej polskiej i niemieckiej. Wydatki poniesione w 2013 r. dotyczyły wykonania oznakowania poziomego na wybudowanych odcinkach ścieżek rowerowych i wykonania przebudowy chodnika oraz wyspy rozdzielającej ruch przy rondzie „Solidarności”.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. W grudniu 2013 r. wpłynęły środki wynikające ze złożonego we wrześniu wniosku końcowego.

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 2013 r. wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonowały w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Miejski Zespół Szkół nr 1,
- Miejski Zespół Szkół nr 2,
- Miejski Zespół Szkół nr 3,
- Gimnazjum Samorządowe nr 2,
- Miejskie Przedszkole nr 1,
- Miejskie Przedszkole nr 2,
- Miejskie Przedszkole nr 3,
- Miejskie Przedszkole nr 4,
- Miejskie Przedszkole nr 5,
- Miejskie Przedszkole nr 6,
- Miejskie Przedszkole nr 7.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 353.414 zł, wykonanie – 320.983 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano 91,4% zaplanowanych wielkości i w gimnazjach 81,7%

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, drobne naprawy oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola i rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Przedszkola zrealizowały dochody z tytułu świadczonych usług (opłata ponad podstawę programową), wpływów za wynajem pomieszczeń oraz za media z wynajmowanych pomieszczeń, otrzymanych odszkodowań oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 1.771.729 zł (plan – 1.782.820 zł), tj. w 99,4%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki związane z bieżącym utrzymaniem

i funkcjonowaniem obiektów. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (największa pozycja – 610.473 zł), dokonano zakupu odzieży ochronnej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, gazu i wody, wniesiono opłaty za śmieci, ścieki, internet, rozmowy telefoniczne, ekspertyzy. Pokryto koszty podróży służbowych, szkoleń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonano również prace remontowe na kwotę 94.027 zł, tj.

- MPP nr 1 - remont parkietów w 4 salach zabaw dla dzieci - 12.000 zł,
- MPP nr 2 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali zabaw - 4.000 zł, prace renowacyjne placu zabaw i wykonanie palisady wokół sześciokąta wielofunkcyjnego – 3.900 zł, wstawienie zasuw burzowej zapobiegającej cofaniu się wód deszczowych z kanalizacji miejskiej – 5.000 zł,
- MPP nr 3 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali zabaw na I piętrze w filii przedszkola - 3.100 zł, malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku filii przedszkola – 6.000 zł, wymiana oświetlenia w salach zabaw dla dzieci – 5.650 zł,
- MPP nr 4 - wymiana rynien i wykonanie koszy zbiornikowych przy rurach spustowych - 14.800 zł, wstawienie zasuw burzowej zapobiegającej cofaniu się wód deszczowych z kanalizacji miejskiej – 4.300 zł, remont dwóch pomieszczeń w zakresie wymiany posadzek, wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonania gładzi gipsowych i malowania pomieszczeń oraz wymiany drzwi – 7.400 zł,
- MPP nr 5 - wstawienie zasuw burzowej zapobiegającej cofaniu się wód deszczowych z kanalizacji miejskiej - 5.000 zł,
- MPP nr 6 - remont dwóch pomieszczeń piwnicznych, korytarza i klatki schodowej – 13.277 zł, wstawienie zasuw burzowej zapobiegającej cofaniu się wód deszczowych z kanalizacji miejskiej – 5.300 zł,
- MPP nr 7 - malowanie pomieszczeń bloku kuchennego – 4.300 zł.

Kwotę 20.000 zł, w ramach wydatków majątkowych, przeznaczono na dostosowanie budynku Filii MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a do przepisów przeciwpożarowych. Wydatkowano 19.992 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 871.513 zł (plan – 964.828 zł) przeznaczono na zakup środków żywności oraz gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3.

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

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 14. Na dochody w planowanej kwocie 150.000 zł składają się wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, składowanie odpadów. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 66.903 zł.

Na planowaną na 2013 r. kwotę wydatków – 150.000 zł, zrealizowano 95.900 zł, tj. 63,9%, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 51.600 zł, wykonanie – 51.356 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierownika MCEE.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 40.000 zł, wykonanie – 10.418 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone były na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Przyznano dofinansowanie dla dwóch osób fizycznych oraz dla Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 1.000 zł przeznaczono na utrzymanie lasów komunalnych, w tym kontrolę upraw i stanu sanitarnego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 56.000 zł, wykonanie – 31.830 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 13.850 zł, wykonanie – 10.369 zł, w tym:

*nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne

plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.562 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 21 konkursów z 25 zaplanowanych na 2013 rok,

*nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych przez MCEE

Plan – 8.850 zł, wykonanie 5.807 zł. Środki wydatkowano na zakup worków i rękawic dla uczestników obchodów Światowego Dnia Ziemi i akcji Sprzątanie Świata. Zakupiono również nagrody w konkursach ekologicznych: „W krainie lużyckich osobliwości”, „Rośliny chronione w Polsce”, „Las bliżej nas”, „Woda – źródło życia”.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1.000 zł, wykonanie – 869 zł,

- zakup usług pozostałych

plan - 35.000 zł, wykonanie – 14.442 zł. Środki wydatkowano m. in. na przewóz uczestników na zajęcia terenowe realizowane w Nadleśnictwie Ruszów, na organizację Światowego Dnia Ziemi, akcji Sprzątanie Świata i konkursu plastycznego „Pociąg do segregacji”(odbiór zebranych odpadów, nagrody dla uczestników) oraz punktu informacyjnego dotyczącego nowego systemu gospodarki odpadami podczas Dni Bolesławca.

- na zakup kserokopiarki wydatkowano środki w wysokości 6.150 zł.

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WPF jest narzędziem umożliwiającym planowanie budżetu w perspektywie wykraczającej poza bieżący i kolejny rok budżetowy. WPF kształtuje tę perspektywę w sposób uporządkowany i zgodny z możliwościami organizacyjno - finansowymi miasta. Z uwagi na swój zakres WPF stanowi także podstawę ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe i tym samym określa długookresowe cele rozwojowe miasta.

W ciągu 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec podlegała stałym aktualizacjom. Dotyczyły one zmian zakresów rzeczowych i finansowych przedsięwzięć, co wynikało z konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadań po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowych lub opracowaniu kosztorysów inwestorskich.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, realizatora lub koordynatora, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Na 31.12.2013 r. uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013
Dochody bieżące (zł)	112.910.610	112.679.523
Wydatki bieżące (zł)	106.994.149	101.760.642
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	5.916.461	10.918.881

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

*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

*zaciągania zobowiązań w 2013 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.500.000 zł,

*przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitu oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 500.000 zł,

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

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2013
Dochody ogółem (zł)	130.223.599
Wydatki ogółem (zł)	122.924.402
Wynik budżetu (zł)	+7.299.197
Zadłużenie (zł)	55.693.572
Splata kapitału	6.340.516
Splata odsetek	2.696.386
Poręczenia	
Łączna spłata zadłużenia (zł)	9.036.902
Wyłączenia – raty dotyczący ISPY	935.732
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,22%
Zadłużenie/dochody planowane ogółem - max 60% z art. 170 sufp	42,77%

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 31.12.2013 r. w stosunku zrealizowanych 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 2013 roku utrzymywano zgodność

między przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta wartościami w zakresie budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Szczegółowy opis zadań objętych WPF znajduje się w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2013 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Zmiany w planie finansowym:

W 2013 r. zwiększono plan przychodów:

- z prowadzonej działalności o kwotę 254.524 zł,
- z dotacji na organizację Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans – 30.000 zł,
- z dotacji na realizację projektu ARGINET – 85.050 zł oraz

zmniejszono o kwotę 7.512 zł z tytułu mniejszego dofinansowania przez Euroregion Nysa projektu „Obrazy dźwięku- polsko – niemieckie warsztaty”.

Dokonano również zmian w planie kosztów, zwiększając je o kwotę 378.514 zł.

Zmiany powyższe zwiększyły planowany ujemny wynik finansowy do kwoty 1.010.526 zł, tj. do wysokości planowanej amortyzacji.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 1.801.824 zł, w tym środki (91.929 zł) na utworzony w roku 2011, zgodnie z zapisami umowy o współfinansowaniu budowy Międzynarodowego Centrum Ceramiki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundusz na rzecz utrzymania projektu.
- wydatki na organizację imprez 446.000 zł: Gala wręczenia nagród za promocję miasta 15.000 zł, IV Środowiskowy Przegląd Twórczości Seniorów - 1.000 zł, Wokół Wielkanocnej Palmy - 1.000 zł, Święto Konstytucji 3 Maja - 4.000 zł, Dni Bolesławca - 112.500 zł (w tym Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej), Bolesławieckie Święto Ceramiki – 227.500 zł, 49 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski - 40.000 zł, Dzień Papieski – 2.000 zł, Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans – 30.000 zł, Tradycje Bożego Narodzenia – 13.000 zł.

Inne dotacje

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej - 10.000 zł,

Projekt ARGINET - 85.050 zł,

Euroregion Nysa projekt „Obrazy dźwięku- polsko – niemieckie warsztaty – 62.488 zł.

Przychody z prowadzonej działalności, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - bilety wstępu do kina | 978.175 zł |
| - koncerty i imprezy rozrywkowe | 313.480 zł |
| - impreza Dni Bolesławca | 11.189 zł |
| - impreza Plenerowa Święto Ceramiki | 213.121 zł |

- przychody ze sprzedaży reklam na słupach ogłoszeniowych i reklam wyświetlanych w kinie	16.849 zł
- przychody z kawiarenki kinowej	109.726 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	36.805 zł
- wynajem sali kina Forum	42.441 zł
- wynajem sali w budynku MCC	32.925 zł
- wynajem restauracji	74.642 zł
- pozostałe przychody (akredytacje, publikacje, prowizje ze sprzedaży biletów, dzierżawa kamery)	65.699 zł
Razem	1.895.052 zł

KOSZTY

Poniesione koszty dotyczą zużycia poszczególnych mediów w obiekcie kina FORUM, MCC, zakupu materiałów do bieżącej pracy BOK-MCC i materiałów do organizacji imprez stałych oraz imprez ogólnomiejskich. Na koszty w zakresie usług składają się między innymi koszty: ochrony zarówno w kinie FORUM, MCC, koszty rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usługi bhp, opłaty leasingowej, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych do kina FORUM, koszty opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się w kinie FORUM i MCC – wynikające z przepisów o użytkowaniu urządzeń, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom, noclegi, gastronomia.

Na wykonanie kosztów w zakresie podatków i opłat składają się między innymi płatności z tytułu podatku od nieruchomości, składki DKF, PFRON, ZAiKS, opłaty bankowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenia majątkowe.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 1.176.984 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 377.056 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 31,25 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.139 zł.

Wypłacono nagrody w wysokości 131.800 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 4.595 zł.

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

Inwestycje

Ośrodek otrzymał z budżetu miasta środki w wysokości 24.600 zł na opracowanie projektu przebudowy sali – Galerii Długiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę kinową na 49 miejsc.

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. (53.265 zł) to przede wszystkim należność z tytułu podatku od towaru i usług w kwocie 16.886 zł. Pozostałe, to należności z tytułu towarów i usług (33.540 zł) oraz rozrachunków pracownikami (2.839 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. (149.785 zł) to przede wszystkim zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS (36.977 zł), podatek dochodowy od osób fizycznych (11.135 zł). Pozostałe zobowiązania to bieżące płatności z tytułu zakupu towarów i usług oraz kaucji na wynajęcie restauracji.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 r. wynosił 53.970 zł, natomiast na dzień 31.12.2013 r. jest to kwota 107.856 zł.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 1.001.849 zł, przy planowanym w kwocie 1.010.526 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiany w planie finansowym:

W 2013 r. zwiększono w planie finansowym przychody o kwotę 97.102 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.000 zł na realizację zadania "Czas na czytanie i mądre wychowanie", dotacji z miasta w kwocie 3.699 zł wspierającą realizację tego przedsięwzięcia, dotacji z budżetu miasta na wypłatę odprawy emerytalnej – 2.515 zł, dotacji Instytutu kultury na realizację zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 20.000 zł, dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych – 25.100 zł, dotacji z Orange - 5.238 zł oraz inne darowizny (książki) i środki, które zwiększyły plan przychodów o 30.550 zł.

O kwotę 99.232 zł zwiększono również koszty, planując wynik ujemny w wysokości 62.240 zł, tj. do wysokości planowanej amortyzacji.

PRZYCHODY**Dotacja z budżetu miasta**

W 2013 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 907.014 zł.

Inne dotacje

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 10.000 zł na realizację zadania "Czas na czytanie i mądre wychowanie" oraz 25.100 zł na zakup nowości wydawniczych,
- Instytut Kultury na realizację zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 20.000 zł.

Przychody z prowadzonej działalności – 45.788 zł, z tego:

- | | |
|---|------------|
| - usługi informacyjne i reprograficzne | 4.396 zł |
| - wpłaty za nieterminowy zwrot książek i inne | 9.517 zł |
| - dary książkowe | 12.311 zł |
| - dotacja ORANGE | 5.238 zł |
| - pozostałe wpływy z działalności statutowej | 14.326 zł. |

KOSZTY

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1.056.262 zł, tj. 98,7% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 582.058 zł,

- | | |
|-------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 529.670 zł |
| - nagrody roczne | 48.916 zł |
| - nagrody jubileuszowe | 1.257 zł |
| - odprawa emerytalna | 2.215 zł |

Przeciętne zatrudnienie to 14,7 etaty. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.322 zł.

Poniesiono koszty na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.300 zł.

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

Na zakupy materiałów i usług wydatkowano kwotę 165.068 zł, przeznaczając ją na:

- | | |
|---|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 62.898 zł, |
| - zakup energii | 40.384 zł: |
| *energia elektryczna | 12.559 zł |
| *gaz do ogrzewania pomieszczeń | 22.147 zł |
| *woda i ścieki | 3.197 zł |
| *energia cieplna w filii | 2.481 zł |
| - pokryto koszty usług obcych, w tym m. in. - koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH), koszty umów | |

z twórcami oraz na propagowanie czytelnictwa w mediach lokalnych, czynszu za użytkowanie filii bibliotecznej, ubezpieczenia mienia, usług elektronicznych - dostęp do zbioru i-boków, usług bankowych, nadzoru nad kotłownią, monitoring.

Inwestycje

W 2013 r. dokonano wymiany sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, na co biblioteka otrzymała dotację z budżetu miasta w wysokości 14.197 zł.

Z własnych środków zakupiono telewizor do prezentacji programów podczas spotkań z młodzieżą i seniorami (4.999 zł).

Nie wystąpiły na dzień 31.12.2013 r. należności.

Zobowiązania na 31.12.2013 r. w wysokości 7.199 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców.

Stan środków pieniężnych na początek 2013 r. wynosił 62.134 zł, natomiast na dzień 31.12.2013 r. jest to kwota 36.079 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 48.360 zł, przy planowanym 62.240 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Rozdział 92118 Muzea

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym w planie finansowym zwiększono przychody o kwotę 18.832 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji z budżetu miasta na sfinansowanie działań związanych z obsługą projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej – 41.992 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Via Fabrilis” – 26.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Ogrody Żywej tradycji” - 6.000 zł,
- zwiększenie z tytułu otrzymanych środków na sfinansowanie zadania „Multimedialna Encyklopedia Ceramiki Bolesławieckiej” – 8.840 zł.

Jednocześnie zwiększono koszty tę samą kwotę planując wynik o wartości zero.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w 2013 r. wyniosła 1.050.392 zł. Muzeum otrzymało również dotację na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 276.057 zł, z tego:

4. Projekt „Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna” POWT Polska – Saksonia 2007-2013 w kwocie 91.700 zł,
5. Projekt „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego” POWT Polska – Czechy 2007-2013 w kwocie 63.940 zł,
6. Projekt „Via Fabrilis” POWT Polska – Czechy 2007-2013 w kwocie 120.417 zł,

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 201.032 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - bilety wstępu | 5.311 zł |
| - usługi archeologiczne i inne | 89.780 zł |
| - sprzedaż ceramiki, książek i innych | 13.502 zł |
| - pozostałe przychody operacyjne | 92.038 zł |
| - przychody finansowe | 401 zł. |

Uzyskano również dodatkowe środki w wysokości 33.744 zł, tj. z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej została przekazana kwota 8.840 zł na realizację projektu „Multimedialna Encyklopedia Ceramiki Bolesławieckiej” oraz otrzymano darowizny w wysokości 24.904 zł.

W roku 2013 otrzymano zwrot poniesionych nakładów na realizację projektów współfinansowanych przez UE w wysokości 169.201 Euro oraz 5.681 zł, które zostały przekazane na konto Gminy Miejskiej Bolesławiec:

1. Projekt „Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna” POWT Polska – Saksonia 2007-2013, zwrot w kwocie 124.864 Euro.
2. Projekt „Czas Napoleona - nasza wspólna historia. Przeszłość Śląska i Łużyc płaszczyzną wzajemnego poznania i zbliżenia” POWT Polska – Saksonia 2007-2013, zwrot w kwocie 11.264 Euro i 5.681 zł,
3. Projekt „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko – czeskiego” POWT Republika Czeska - Polska – Saksonia 2007-2013 w wysokości 33.073 Euro..

KOSZTY

Koszty za analizowany okres zamknęły się w kwocie 1.382.820 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w 100 % w stosunku do planu w kwocie 518.548 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 114.802 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12. Średnie wynagrodzenie – 3.601 zł.

Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 5.290 zł.

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

Inwestycje

Od początku roku 2013 r. realizowano II etap projektu „VIA FABRILIS”. Wykonano inwestycję „Przebudowa budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13” o wartości 530.622 zł obejmującą remont dachu i elewacji, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz adaptację poddasza na pracownię konserwatorską.

Należności na 31.12.2013 r. wynosiły 5.893 zł i dotyczyły wynagrodzeń za nadzory archeologiczne.

Zobowiązania na 31.12.2013 r. w kwocie 2.901 zł, dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 wynosił 4.491 zł, natomiast na dzień 31.12.2013 r. jest to kwota 32.068 zł. Zgromadzone środki przeznaczone będą na zakończenie prac remontowych w obu budynkach (zakończenie montażu instalacji hydroforowej w budynku przy ul. Kutuzowa oraz malowanie sal ekspozycyjnych w budynku przy ul. Mickiewicza).

Muzeum osiągnęło dodatni wynik finansowy w wysokości 178.405 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013r.

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

w złotych													
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo		1 000	6 704	6 704		6 704	6 704		6 704	7 704
400	01030		Izby rolnicze		1 000								1 000
	01095		Pozostała działalność			6 704	6 704		6 704	6 704		6 704	6 704
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000				-24 500	7 500	-32 000		25 500
600	40002		Dostarczanie wody		50 000				-32 000		-32 000		18 000
	40095		Pozostała działalność						7 500	7 500			7 500
			Transport i łączność	5 165 972	14 651 975	-1 146 211	757 471	-1 903 682	-296 024	1 676 051	-1 972 075	4 019 761	14 355 951
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 280 000				354 000	370 000	-16 000		3 634 000
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie		35 000	165 000		165 000	315 000		315 000	165 000	350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe						50 000		50 000		50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	684 367	5 717 584	25 570	25 570		1 216 170	571 778	644 392	709 937	6 933 754
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 481 605	5 619 391	-1 394 781	673 901	-2 068 682	-2 277 194	729 273	-3 006 467	3 086 824	3 342 197
	60095		Infrastruktura telekomunikacyjna			58 000	58 000		46 000	5 000	41 000	58 000	46 000
	630		Turystyka	1 147 933	1 642 544							1 147 933	1 642 544
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		2 640								2 640
	63095		Pozostała działalność	1 147 933	1 639 904							1 147 933	1 639 904
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 242 000	12 828 641				865 504	535 406	330 098	18 242 000	13 694 145	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 052 000	11 199 741				111 504	536 406	-424 902	7 052 000	11 311 245
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 190 000	1 510 500				755 000		755 000	11 190 000	2 265 500
	70095		Pozostała działalność		118 400				-1 000	-1 000			117 400

[illegible]

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 493 800		30 926	30 926					17 524 726	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 248 600								8 248 600	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 299 400								2 299 400	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 043 367								27 043 367	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
757			Obsługa długu publicznego		3 572 652				-697 565	-697 565			2 875 087
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 172 652				-397 565	-397 565			2 775 087
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000				-300 000	-300 000			100 000
758			Różne rozliczenia	22 375 193	1 039 017	3 049 947	-520 897	3 570 844	-686 523	-522 523	-164 000	25 425 140	352 494
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 087 941		-593 761	-593 761					21 494 180	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			3 643 708	72 864	3 570 844				3 643 708	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 039 017				-686 523	-522 523	-164 000		352 494
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 252								287 252	
801			Oświata i wychowanie	1 672 230	31 382 755	551 533	600 689	-49 156	2 825 900	1 643 513	1 182 387	2 223 763	34 208 655
	80101		Szkoły podstawowe	45 893	12 814 902				1 380 160	428 617	951 543	45 893	14 195 062
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		518 747				44 804	44 804			563 551
	80104		Przedszkola	665 156	6 316 046	577 530	577 530		356 512	86 512	270 000	1 242 686	6 672 558
	80110		Gimnazja	136 090	9 476 777				906 915	906 915		136 090	10 383 692

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		18 939				-179	-179			18 760
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		436 598				-3 160	-3 160			433 438
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		144 366								144 366
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		651 673				-13 530	-13 530			638 143
	80195		Pozostała działalność	825 091	1 004 707	-25 997	23 159	-49 156	154 378	193 534	-39 156	799 094	1 159 085
	803		Szkolnictwo wyższe		32 000								32 000
	80395		Pozostała działalność		32 000								32 000
851			Ochrona zdrowia		1 035 000	3 995	3 995		149 870	175 711	-25 841	3 995	1 184 870
	85149		Programy polityki zdrowotnej		50 000				7 875	7 875			57 875
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 500								30 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		944 500				138 000	163 841	-25 841		1 082 500
	85195		Pozostała działalność		10 000	3 995	3 995		3 995	3 995		3 995	13 995
	852		Pomoc społeczna	11 479 804	17 650 366	2 377 251	2 377 251		2 521 093	2 465 393	55 700	13 857 055	20 171 459
	85202		Domy pomocy społecznej	890 496	2 704 557	628 833	628 833		466 126	414 926	51 200	1 519 329	3 170 683
	85203		Ośrodki wsparcia	880 030	1 194 417	52 203	52 203		52 305	52 305		932 233	1 246 722
	85204		Rodziny zastępcze		30 000				18 000	18 000			48 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 800	7 401 093	464 063	464 063		493 246	493 246		7 897 863	7 894 339
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 900	69 900	36 119	36 119		36 119	36 119		106 019	106 019
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000	1 468 081	388 710	388 710		351 497	351 497		878 710	1 819 578
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 420 000				151 741	151 741			1 571 741

[illegible]

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800	1 850 000				244 000	-11 000	255 000	15 800	2 094 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000								150 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000								20 000	
	90095		Pozostała działalność	2 767 500	4 136 000				300 000	12 850	287 150	2 767 500	4 436 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 602	15 853 544	328 386	316 751	11 635	2 545 455	-245 604	2 791 059	6 566 988	18 398 999
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000				-30 000	-30 000			20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 819	3 459 172				1 596 210	30 000	1 566 210	868 819	5 055 382
	92116		Biblioteki		915 000				6 214	6 214			921 214
	92118		Muzea	410 160	1 935 100	316 751	316 751		9 992	9 992		726 911	1 945 092
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 959 623	9 494 272	11 635		11 635	963 039	-261 810	1 224 849	4 971 258	10 457 311
	92195		Pozostała działalność										
926			Kultura fizyczna	2 712 515	2 228 440	30 000	30 000		44 901	-39 429	84 330	2 742 515	2 273 341
	92601		Obiekty sportowe	12 000	121 660				-56 944	-56 944		12 000	64 716
	92604		Instytucje kultury fizycznej	551 021	1 440 000					-12 000	12 000	551 021	1 440 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 149 494	636 780				69 131	-3 199	72 330	2 149 494	705 911
	92695		Pozostała działalność		30 000	30 000	30 000		32 714	32 714		30 000	62 714
			O G Ó Ł E M :	135 700 767	129 510 251	4 667 404	3 037 763	1 629 641	7 261 286	4 080 978	3 180 308	140 368 171	136 771 537

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	od osób fizycznych		0010	26 043 367	26 043 367		25 093 605	25 093 605		96,4
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 000 000	1 000 000		1 298 919	1 298 919		129,9
3.	Dochody z majątku gminy			20 712 980	11 905 980	8 807 000	20 590 476	11 399 031	9 191 445	99,4
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 500 000	1 500 000		1 323 352	1 323 352		88,2
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	10 405 980	10 405 980		10 075 679	10 075 679		96,8
		700		6 780 000	6 780 000		6 282 725	6 282 725		92,7
		700		650 000	650 000		609 822	609 822		93,8
		750		386 000	386 000		393 685	393 685		102,0
		801					5 834	5 834		
		852		13 200	13 200		16 082	16 082		121,8
		900		2 507 213	2 507 213		2 726 337	2 726 337		108,7
		926		69 567	69 567		41 194	41 194		59,2
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	300 000		300 000	238 498		238 498	79,5
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	8 500 000		8 500 000	8 949 444		8 949 444	105,3
	5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	7 000		7 000	3 503		3 503	50,0
		700		7 000		7 000	3 212		3 212	45,9
		801					291		291	
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			5 780	5 780		2 277	2 277		39,4
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	801	2700	5 780	5 780		2 277	2 277		39,4
5.	Pozostałe dochody			8 313 875	4 698 031	3 615 844	8 161 408	4 506 962	3 654 446	98,2

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	20 000	20 000		19 210	19 210		96,1
	2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	121 500	121 500		89 418	89 418		73,6
		754		120 000	120 000		87 996	87 996		73,3
		756		1 500	1 500		1 422	1 422		94,8
	3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				26 103	26 103		
		600					100	100		
		700					13 223	13 223		
		710					335	335		
		750					5 992	5 992		
		851					3 406	3 406		
		900					2 640	2 640		
		926					407	407		
	4. Opłaty - wpływy z różnych opłat		0690	150 000	150 000		75 364	75 364		50,2
		750					5 185	5 185		
		756					1 355	1 355		
		801					1 692	1 692		
		852					229	229		
		900		150 000	150 000		66 903	66 903		44,6
	5. Wpływy z usług		0830	2 280 009	2 280 009		2 373 889	2 373 889		104,1
		600		58 000	58 000		84 571	84 571		145,8
		700		5 000	5 000		1 643	1 643		32,9
		700		20 000	20 000		29 627	29 627		148,1
		750		10 500	10 500		7 068	7 068		67,3
		801					157	157		
		852		1 696 055	1 696 055		1 848 003	1 848 003		109,0
		926		490 454	490 454		402 820	402 820		82,1
	6. Odsetki			594 801	594 801		684 849	684 849		115,1
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900				306	306		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	160 926	160 926		243 773	243 773		151,5
	- pozostałe odsetki	600	0920				179	179		
		700	0920	110 000	110 000		109 965	109 965		100,0
		700	0920	20 000	20 000		18 818	18 818		94,1

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		750	0920	303 875	303 875		308 308	308 308		101,5
		754	0920				9	9		
		756	0920				352	352		
		801	0920				80	80		
		852	0920				38	38		
		853	0920				3	3		
		900	0920				2 641	2 641		
		926	0920				374	374		
		852	0929				3	3		
	7. Różne dochody		0970	1 381 307	1 381 307		942 349	942 349		68,2
		600		463 470	463 470		410 007	410 007		88,5
		700		150 000	150 000		108 266	108 266		72,2
		700		200 000	200 000		72 796	72 796		36,4
		710		400 000	400 000					
		750		125 480	125 480		135 116	135 116		107,7
		754					452	452		
		801		1 200	1 200		25 236	25 236		2103,0
		852		17 357	17 357		127 902	127 902		736,9
		900		20 800	20 800		39 680	39 680		190,8
		926		3 000	3 000		22 894	22 894		763,1
	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	37 550	37 550		135 614	135 614		361,2
		750		200	200		343	343		171,5
		852		37 350	37 350		135 271	135 271		362,2
	9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	801	2400				44 082	44 082		
	10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	40 000	40 000		39 000	39 000		97,5

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910				4 197	4 197		
		801 926					919 3 278	919 3 278		
	12.Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2009 r.	758		3 634 558	63 714	3 570 844	3 718 160	63 714	3 654 446	102,3
			2990 6680	63 714 3 570 844	63 714	3 570 844	63 714 3 654 446	63 714	3 654 446	100,0 102,3
	13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	45 000		45 000				
	14. Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	758	8120	9 150	9 150		9 173	9 173		100,3
II.	Dotacje celowe			31 640 437	16 605 720	15 034 717	20 953 267	16 255 082	4 698 185	66,2
1.	Dotacje na zadania bieżące			16 605 720	16 605 720		16 255 082	16 255 082		97,9
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	2 285 203	2 285 203		1 498 019	1 498 019		65,6
		600		572 816	572 816		246 410	246 410		43,0
		750		123 000	123 000		42 282	42 282		34,4
		801		307 120	307 120		94 601	94 601		30,8
		852		165 538	165 538		159 874	159 874		96,6
		853		259 615	259 615		201 632	201 632		77,7
		921		726 911	726 911		696 479	696 479		95,8
		926		130 203	130 203		56 741	56 741		43,6
			2009	183 572	183 572		114 352	114 352		62,3
		600		101 085	101 085		43 484	43 484		43,0
		750		14 470	14 470		5 162	5 162		35,7
		801		6 884	6 884		13 552	13 552		196,9
		853		45 815	45 815		44 369	44 369		96,8

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		926		15 318	15 318		7 785	7 785		50,8
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :		2010	9 230 853	9 230 853		9 209 975	9 209 975		99,8
	- zwrot części podatku akcyzowego	010		6 704	6 704		6 704	6 704		100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		236 639	236 639		236 639	236 639		100,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 929	6 929		6 929	6 929		100,0
	- wydatki obronne	752		600	600		600	600		100,0
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
	- wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców	851		3 995	3 995		3 995	3 995		100,0
	- świadczenia społeczne	852		8 974 986	8 974 986		8 954 108	8 954 108		99,8
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	57 159	57 159		57 098	57 098		99,9
		710		34 000	34 000		34 000	34 000		100,0
		801		23 159	23 159		23 098	23 098		99,7
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 785 702	3 785 702		3 699 690	3 699 690		97,7
		801		577 530	577 530		577 530	577 530		100,0
		852		2 867 191	2 867 191		2 865 661	2 865 661		99,9
		854		340 981	340 981		256 499	256 499		75,2
1.5.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	801	2040	146 607	146 607		81 202	81 202		55,4
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP		2310	801 246	801 246		1 487 798	1 487 798		185,7
		801		665 156	665 156		726 167	726 167		109,2

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GS	801		136 090	136 090		761 631	761 631		559,7
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	85 378	85 378		76 948	76 948		90,1
1.8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	926	2440	30 000	30 000		30 000	30 000		100,0
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			15 034 717		15 034 717	4 698 185		4 698 185	31,2
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		6207	14 177 779		14 177 779	4 282 464		4 282 464	30,2
	- Zabobrze	600		201 467		201 467				
	- Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta B-c	630		1 147 933		1 147 933	50 643		50 643	4,4
	- Be Fair	600		1 720 985		1 720 985	1 649 170		1 649 170	95,8
	- Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego	801		500 844		500 844				
	- Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	900		2 762 500		2 762 500				
	- adaptacja kina "Orzeł"	921		868 819		868 819	582 131		582 131	67,0
	- Nowa Starówka - elewacja ratusza	921		1 004 568		1 004 568	1 004 567		1 004 567	100,0
	- zabytkowa pływalnia ul. Zgorzelecka	921		3 966 690		3 966 690	197 644		197 644	5,0
	- ścieżki rowerowe	926		2 003 973		2 003 973	798 309		798 309	39,8
	- Be Fair	600	6209	691 938		691 938	291 030		291 030	42,1
2.2.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	165 000		165 000	124 691		124 691	75,6
	- budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garcarskiej, Gdańskiej i Kubika	600		130 000		130 000	100 091		100 091	77,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki	600		35 000		35 000	24 600		24 600	70,3
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	21 781 432	21 781 432		21 781 432	21 781 432		100,0
	w tym : - oświatowa	758		21 494 180	21 494 180		21 494 180	21 494 180		100,0
	- równoważąca	758		287 252	287 252		287 252	287 252		100,0
	D o c h o d y razem :			140 368 171	112 910 610	27 457 561	130 223 599	112 679 523	17 544 076	92,8

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem śr. z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe			
			plan po zmianach (6+8)	wykonanie (7+9)	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 704	6 704	6 704	6 704				
	01095	Pozostała działalność	6 704	6 704	6 704	6 704				
600		Transport i łączność	4 019 761	2 849 642	1 195 371	784 751	2 824 390	2 064 891	3 288 291	2 230 094
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	165 000	124 691			165 000	124 691		
	60016	Drogi publiczne gminne	709 937	410 110	463 470	410 110	246 467		201 467	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 086 824	2 230 095	673 901	289 895	2 412 923	1 940 200	3 086 824	2 230 094
	60095	Pozostała działalność	58 000	84 746	58 000	84 746				
630		Turystyka	1 147 933	50 643			1 147 933	50 643	1 147 933	50 643
	63095	Pozostała działalność	1 147 933	50 643			1 147 933	50 643	1 147 933	50 643
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 242 000	17 761 389	9 435 000	8 570 235	8 807 000	9 191 154		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 052 000	6 519 032	7 045 000	6 515 820	7 000	3 212		
	70005	nieruchomościami	11 190 000	11 242 357	2 390 000	2 054 415	8 800 000	9 187 942		
710		Działalność usługowa	434 000	34 335	434 000	34 335				
	71004	przestrzenne		335		335				
	71035	Cmentarze	34 000	34 000	34 000	34 000				
	71095	Pozostała działalność	400 000		400 000					
750		Administracja publiczna	1 200 164	1 139 781	1 200 164	1 139 781			137 470	47 445
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 839	236 982	236 839	236 982				
	75023	Urzędy gmin	700 375	757 227	700 375	757 227				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 470	47 545	137 470	47 545			137 470	47 445
	75095	Pozostała działalność	125 480	98 027	125 480	98 027				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929	6 929	6 929	6 929				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929	6 929	6 929	6 929				
752		Obrona narodowa	600	600	600	600				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000	89 455	121 000	89 455				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	120 000	88 455	120 000	88 455				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 226 093	56 051 292	55 226 093	56 051 292				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	99 407	110 000	99 407				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 524 726	18 358 893	17 524 726	18 358 893				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 248 600	8 753 534	8 248 600	8 753 534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 299 400	2 446 934	2 299 400	2 446 934				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 043 367	26 392 524	27 043 367	26 392 524				
758		Różne rozliczenia	25 425 140	25 508 765	21 854 296	21 854 319	3 570 844	3 654 446		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 494 180	21 494 180	21 494 180	21 494 180				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 643 708	3 727 333	72 864	72 887	3 570 844	3 654 446		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 252	287 252	287 252	287 252				
801		Oświata i wychowanie	2 223 763	2 277 149	1 722 919	2 276 858	500 844	291	814 848	108 153
	80101	Szkoły podstawowe	45 893	70 058	45 893	70 058			45 893	47 172
	80104	Przedszkola	1 242 686	1 338 816	1 242 686	1 338 816				
	80110	Gimnazja	136 090	772 872	136 090	772 581		291		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej i szkół		76		76				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 771		7 771				
	80195	Pozostała działalność	799 094	87 556	298 250	87 556	500 844		768 955	60 981
851		Ochrona zdrowia	3 995	7 401	3 995	7 401				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 406		3 406				
	85195	Pozostała działalność	3 995	3 995	3 995	3 995				
852		Pomoc społeczna	13 857 055	14 184 120	13 857 055	14 184 120			165 538	159 877
	85202	Domy pomocy społecznej	1 521 532	1 807 353	1 521 532	1 807 353				
	85203	Ośrodki wsparcia	930 030	900 432	930 030	900 432				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 897 863	7 977 289	7 897 863	7 977 289				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 019	106 019	106 019	106 019				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 710	888 658	878 710	888 658				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		260		260				
	85216	Zasiłki stałe	721 562	721 562	721 562	721 562				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 250	770 953	776 250	770 953			165 538	159 877
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 749	194 684	199 749	194 684				
	85295	Pozostała działalność	825 340	816 910	825 340	816 910				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 430	246 203	305 430	246 203			305 430	246 000
	85305	Żłobki		200		200				
	85395	Pozostała działalność	305 430	246 003	305 430	246 003			305 430	246 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 588	337 701	487 588	337 701				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	487 588	337 701	487 588	337 701				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 350 513	5 826 559	5 588 013	5 826 559	2 762 500		2 762 500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 507 213	2 728 975	2 507 213	2 728 975				
	90002	Gospodarka odpadami	2 890 000	2 976 787	2 890 000	2 976 787				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800	20 639	15 800	20 639				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	59 268	150 000	59 268				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	19 209	20 000	19 209				
	90095	Pozostała działalność	2 767 500	21 681	5 000	21 681	2 762 500		2 762 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 566 988	2 480 821	726 911	696 479	5 840 077	1 784 342	6 566 988	2 480 821
	92109	Kluby	868 819	582 131			868 819	582 131	868 819	582 131
	92118	Muzea	726 911	696 479	726 911	696 479			726 911	696 479
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 971 258	1 202 211			4 971 258	1 202 211	4 971 258	1 202 211
926		Kultura fizyczna i sport	2 742 515	1 364 110	738 542	565 801	2 003 973	798 309	2 149 494	862 835
	92601	Obiekty sportowe	12 000	12 000	12 000	12 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	551 021	455 283	551 021	455 283				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 149 494	866 807	145 521	68 498	2 003 973	798 309	2 149 494	862 835
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 020	30 000	30 020				
		OGÓŁEM	140 368 171	130 223 599	112 910 610	112 679 523	27 457 561	17 544 076	17 338 492	6 185 868

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 704	7 569	7 569	7 569		7 569									
	01030		Łźby rolnicze	1 000	865	865	865		865									
	01095		Pozostała działalność	6 704	6 704	6 704	6 704		6 704									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 500	22 010	7 320	7 320		7 320						14 690	14 690		
	40002		Dostarczanie wody	18 000	14 690										14 690	14 690		
	40095		Pozostała działalność	7 500	7 320	7 320	7 320		7 320									
600			Transport i łączność	14 355 951	12 620 035	7 541 246	7 239 627		7 239 627			301 619			5 078 789	5 078 789	3 275 804	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 634 000	3 632 864	3 599 654	3 599 654		3 599 654						33 210	33 210		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	313 023										313 023	313 023		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000										50 000	50 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 933 754	6 343 272	3 636 973	3 636 973		3 636 973						2 706 299	2 706 299	1 335 604	
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	3 342 197	2 241 819	301 619						301 619			1 940 200	1 940 200	1 940 200	
	60095		Pozostała działalność	46 000	39 057	3 000	3 000		3 000						36 057	36 057		
630			Turystyka	1 642 544	93 377	2 420	2 420		2 420						90 957	90 957	90 957	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 640	2 420	2 420	2 420		2 420									
	63095		Pozostała działalność	1 639 904	90 957										90 957	90 957	90 957	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 694 145	12 834 242	11 238 086	11 194 341	2 811 440	8 382 901		43 745				1 596 156	1 596 156		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 311 245	11 006 532	10 198 276	10 154 531	2 811 440	7 343 091		43 745				808 256	808 256		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 265 500	1 778 529	990 629	990 629		990 629						787 900	787 900		
	70095		Pozostała działalność	117 400	49 181	49 181	49 181		49 181									
710			Działalność usługowa	264 714	243 255	243 255	243 255	2 850	240 405									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 714	203 255	203 255	203 255	2 850	200 405									
	71020		Organizacja targów i wystaw	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000									
	71035		Cmentarze	34 000	34 000	34 000	34 000		34 000									

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:											Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	352 494																	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 494																	
801			Oświata i wychowanie	34 208 655	32 968 478	31 444 045	27 248 854	23 952 844	3 296 010	3 447 820	314 955	432 416			1 524 433	1 524 433	9 889				
	80101		Szkoły podstawowe	14 195 062	14 080 325	12 728 782	11 542 947	9 730 617	1 812 330	1 010 807	120 608	54 420			1 351 543	1 351 543					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 551	556 303	556 303	556 303	531 872	24 431												
	80104		Przedszkola	6 672 558	6 428 503	6 265 502	4 930 800	4 803 551	127 249	1 297 964	36 738				163 001	163 001					
	80110		Gimnazja	10 383 692	10 186 475	10 186 475	8 951 588	7 924 375	1 027 213	1 131 049	103 838										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 760	18 627	18 627					18 627										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 438	429 578	429 578	429 178	378 879	50 299		400										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 366	103 935	103 935	103 935		103 935												
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638 143	622 209	622 209	618 665	553 534	65 131		3 544										
	80195		Pozostała działalność	1 159 085	542 523	532 634	115 438	30 016	85 422	8 000	31 200	377 996			9 889	9 889	9 889				
803			Szkolnictwo wyższe	32 000	30 000	30 000				30 000											
	80395		Pozostała działalność	32 000	30 000	30 000				30 000											
851			Ochrona z drzewia	1 184 870	1 159 158	788 868	582 672	76 507	506 165	147 000	58 896				370 590	370 590					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 875	56 921	56 921	56 921		56 921												
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500	30 500	30 500	9 500		9 500	21 000											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 082 500	1 058 342	687 752	502 856	76 507	426 349	126 000	58 896				370 590	370 590					
	85195		Pozostała działalność	13 995	13 395	13 395	13 395		13 395												
852			Pomoc społeczna	20 171 459	20 109 447	20 003 942	7 296 661	4 127 405	3 169 256	120 000	12 398 195	189 086			105 505	105 505					
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	3 170 683	3 159 569	3 108 369	3 104 212	1 247 933	1 856 279		4 157				51 200	51 200					
	85203		Ośrodki wsparcia	1 246 722	1 243 668	1 193 668	1 188 497	738 964	449 533		5 171				50 000	50 000					
	85204		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000	48 000	48 000	48 000		48 000												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:											Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 894 339	7 875 832	7 875 832	505 209	444 728	60 481		7 370 623										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 019	106 019	106 019	106 019	106 019													
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 819 578	1 818 048	1 818 048					1 818 048										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 571 741	1 571 741	1 571 741					1 571 741										
	85216		Zasiłki stałe	721 562	721 562	721 562					721 562										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 070 015	2 058 680	2 054 375	1 817 443	1 589 761	227 682		47 846	189 086			4 305	4 305					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 242	482 826	482 826	482 826		482 826												
	85295		Pozostała działalność	1 037 558	1 023 502	1 023 502	44 455		44 455	120 000	859 047										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 430	299 695	299 695	4 000		4 000			295 695									
	85395		Pozostała działalność	309 430	299 695	299 695	4 000		4 000			295 695									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	976 174	796 958	796 958	367 132	304 460	62 672	28 000	401 826										
	85401		Świetlice szkolne	348 586	335 132	335 132	335 132	304 460	30 672												
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	60 000	32 000		32 000	28 000											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	567 588	401 826	401 826					401 826										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 989 839	7 064 313	6 108 883	6 066 446	6 743	6 059 703	40 000	2 437				955 430	755 430	172 517	200 000			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000	21 755										21 755	21 755					
	90002		Gospodarka odpadami	2 667 439	1 813 468	1 813 468	1 811 031	4 065	1 806 966		2 437										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 440 400	1 221 718	1 221 718	1 221 718		1 221 718									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 291 000	1 171 690	1 171 690	1 171 690		1 171 690									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000	4 612	4 612	4 612		4 612									
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	28 274	28 274	28 274		28 274									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 094 000	1 671 481	1 289 917	1 289 917		1 289 917						381 564	381 564		
	90095		Pozostała działalność	4 436 000	1 131 315	579 204	539 204	2 678	536 526	40 000					552 111	352 111	172 517	200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 398 999	16 507 585	5 791 754	104 917		104 917	5 410 780		276 057			10 715 831	10 715 831	10 677 034	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	13 824	13 824	499		499	13 325								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 055 382	5 031 626	2 247 824				2 247 824					2 783 802	2 783 802	2 759 202	
	92116		Biblioteki	921 214	921 211	907 014				907 014					14 197	14 197		
	92118		Muzea	1 945 092	1 857 071	1 326 449				1 050 392		276 057			530 622	530 622	530 622	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 457 311	8 683 853	1 296 643	104 418		104 418	1 192 225					7 387 210	7 387 210	7 387 210	
926			Kultura fizyczna i sport	2 273 341	2 157 796	2 063 685	1 480 810	825 542	655 268	436 713	8 646	137 516			94 111	94 111		
	92601		Obiekty sportowe	64 716	44 473	44 473	44 473	26 798	17 675									
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 440 000	1 403 412	1 380 172	1 371 526	798 744	572 782		8 646				23 240	23 240		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	705 911	647 178	576 307	4 791		4 791	434 000		137 516			70 871	70 871		
	92695		Instytucje kultury fizycznej	62 714	62 733	62 733	60 020		60 020	2 713								
Ogółem wydatki				136 771 537	122 924 402	101 760 642	74 020 838	40 775 356	33 245 482	9 660 313	13 633 504	1 749 601		2 696 386	21 163 760	20 963 760	14 226 201	200 000

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

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2013r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 743 882	2 743 882
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	350 000	350 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 393 882	2 393 882
Rozchody ogółem:			6 340 516	8 911 263
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 392 784	2 392 784
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000	212 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732	935 732
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		2 570 747
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013r.

WYKONANIE
rachunku dochodów
oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na pocz.roku	Przychody			Wydatki					Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	z tego dotacje z budżetu	własne	Ogółem	w tym:				
							pozostałe	remonty	wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80101	Szkoły podstawowe										
	Plan wg budżetu na 2013 r.		245 038		245 038	245 038	245 038				
	Plan po zmianach	400	331 414		331 414	331 814	217 858	113 956			
	Wykonanie		303 001		303 001	303 001	207 794	91 853		3 354	
80104	Przedszkola										
	Plan wg budżetu na 2013 r.		2 255 145		2 255 145	2 255 145	2 255 145				
	Plan po zmianach		1 782 820		1 782 820	1 782 820	1 613 910	115 850	20 000	33 060	
	Wykonanie	723	1 771 729		1 771 729	1 772 452	1 604 270	115 148	19 992	33 042	
80110	Gimnazja										
	Plan wg budżetu na 2013 r.		22 000		22 000	22 000	22 000				
	Plan po zmianach		22 000		22 000	22 000	21 000	1 000			
	Wykonanie		17 982		17 982	17 982	17 338	638		6	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne										
	Plan wg budżetu na 2013 r.		964 828		964 828	964 828	964 828				
	Plan po zmianach		964 828		964 828	964 828	957 108			7 720	
	Wykonanie	204	871 513		871 513	871 717	864 037			7 680	
	O g ó ł e m										
	Plan wg budżetu na 2013 r.		3 487 011		3 487 011	3 487 011	3 487 011				
	Plan po zmianach	400	3 101 062		3 101 062	3 101 462	2 809 876	230 806	20 000	40 780	
	Wykonanie	927	2 964 225		2 964 225	2 965 152	2 693 439	207 639	19 992	44 082	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013 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 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		6 704	6 704		6 704	6 704
750	75011	Urzędy wojewódzkie	236 639	236 639	236 639	236 639	236 639	236 639
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929
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		3 995	3 995		3 995	3 995
852	85203	Ośrodki wsparcia	748 800	798 800	796 471	748 800	798 800	796 471
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 398 000	7 862 063	7 843 519	7 398 000	7 862 063	7 843 519
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200	43 500	43 500	35 200	43 500	43 500
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 312	15 312		15 312	15 312
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000	124 349	124 344	77 000	124 349	124 344
852	85295	Pozostała działalność		130 962	130 962		130 962	130 962
		RAZEM	8 504 168	9 230 853	9 209 975	8 504 168	9 230 853	9 209 975

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Cmentarze	2020 4300	34 000	34 000	34 000	34 000
801	80195	Pozostała działalność "Bezpieczna i przyjazna szkoła" -GS nr 2	2020	23 159	23 098	23 159	23 098
		RAZEM		57 159	57 098	57 159	57 098

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	801 246	1 487 798	150 840	144 681
	80104		Przedszkola	665 156	726 167	142 840	136 681
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 156	726 167		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			142 840	136 681
	80110		Gimnazja	136 090	761 631		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 090	761 631		
	80195		Pozostała działalność			8 000	8 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie wspierania uzdolnień uczniów			8 000	8 000
852			Pomoc społeczna	85 378	76 948		
	85295		Pozostała działalność	85 378	76 948		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	85 378	76 948		
600			Transport i łączność	165 000	24 600	486 901	486 901
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000	24 600		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	124 691		
	60016		Drogi publiczne gminne			486 901	486 901
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			486 901	486 901
			RAZEM	1 051 624	1 589 346	637 741	631 582

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013 r.

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

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	U w a g i
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz., gaz i wodę			6 293 000		18 000	18 000	14 690	
Dostarczanie wody		40002	6 293 000		18 000	18 000	14 690	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		6 293 000		18 000	18 000	14 690	
Dział 600 Transport i łączność			12 347 090	4 763 204	6 324 900	2 612 924	5 078 789	
Lokalny transport drogowy		60004	34 000		34 000		33 210	
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		34 000		34 000		33 210	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	350 000		350 000		313 023	
1. Budowa ciągu pieszo -rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec	ZI		70 000		70 000		54 699	
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	ZI		260 000		260 000		258 324	
3. Budowa chodnika ul. Włók - projekt	ZI		20 000		20 000			
Drogi publiczne powiatowe		60014	50 000		50 000		50 000	
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000		50 000	
Drogi publiczne gminne		60016	7 543 688	4 306 712	3 236 976		2 706 299	
1. Przebudowa ul. Zabórze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 696 712	4 306 712	1 390 000		1 335 604	
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	ZI		486 901		486 901		486 900	
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej, Gdańskiej, Śluzowej)	ZI		42 500		42 500		37 354	
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	ZI		419 680		419 680		33 456	
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunt Augusta (II etap)	ZI		78 000		78 000		81	
6. Budowa drogi ul. Płasia	ZI		130 000		130 000		125 500	
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	ZI		58 000		58 000		57 195	
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	ZI		64 000		64 000		62 749	
9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	ZI		90 000		90 000		89 805	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	U w a g i
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	ZI		462 895		462 895		462 895	
11. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		15 000		15 000		14 760	
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	4 328 402	456 492	2 612 924	2 612 924	1 940 200	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		4 328 402	456 492	2 612 924	2 612 924	1 940 200	
Pozostała działalność		60095	41 000		41 000		36 057	
1. Zakup parkometru ul. Prusa	MZGM		41 000		41 000		36 057	
Dział 630 Turystyka			1 657 124	17 220	1 639 904		90 957	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 657 124	17 220	1 639 904		90 957	
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolestawiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904		90 957	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 141 134	4 920	1 736 214	400 000	1 596 156	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 286 134	4 920	881 214	400 000	808 256	
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		135 036	4 920	130 116		129 978	
2. Przebudowa werand ul. Drzymały 8	MZGM		31 098		31 098		31 098	
3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali	MZGM		123 141		123 141		85 368	
4. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Lipowej nr 20/22	MZGM		16 144		16 144		16 144	
5. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1	MZGM		15 116		15 116		15 115	
6. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. A.Asnyka nr 6/7	MZGM		19 722		19 722		19 721	
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6	MZGM		13 861		13 861		13 860	
8. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7	MZGM		12 016		12 016		12 016	
9. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c - 14c	MZGM		70 000		70 000		48 475	
10. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62 - 66	MZGM		20 000		20 000		12 919	
11. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		800 000		400 000	400 000	400 000	
12. Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	MZGM		12 000		12 000		12 000	
13. Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami	MZGM		10 000		10 000		5 719	
14. Zakup niszczarki dokumentów	MZGM		8 000		8 000		5 843	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	855 000		855 000		787 900	
1. Zakup nieruchomości	MIG		855 000		855 000		787 900	
Dział 750 Administracja publiczna			763 823		641 200	370 000	610 518	
Urzędy gmin		75023	708 823		586 200	370 000	555 518	
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz	OR		35 000		35 000		35 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	U w a g i
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Aparatura nagłośnieniowa Sali Rajców	OR		13 500		13 500		13 494	
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		163 200		163 200		162 570	
4. Zakup ekranu prezentacyjnego	OR		4 500		4 500		3 249	
5. Adaptacja pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w Ratuszu Miejskim przy ul. Rynek 41 - I etap	OR		492 623		370 000	370 000	341 205	
Pozostała działalność		75095	55 000		55 000		55 000	
1. Utworzenie schroniska dla zwierząt - Związek Gmin "Kwisa"	MIG		55 000		55 000		55 000	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000		8 000		6 750	
Pozostała działalność		75495	8 000		8 000		6 750	
1. Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator	SO		8 000		8 000		6 750	
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 179 286	46 899	2 132 387		1 524 433	
Szkoły podstawowe		80101	1 398 442	46 899	1 351 543		1 351 543	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 398 442	46 899	1 351 543		1 351 543	
Przedszkola		80104	270 000		270 000		163 001	
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu	ZI		30 000		30 000		23 001	
2. Dostosowanie budynku filii MPP nr 3 do przepisów przeciwpożarowych	MPP nr 3		140 000		140 000		140 000	
3. Remont z przebudową MPP nr 6 w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej - I etap	ZI		100 000		100 000			
Pozostała działalność		80195	510 844		510 844		9 889	
1. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		510 844		510 844		9 889	
Dział 851 Ochrona zdrowia			374 159		374 159		370 590	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	374 159		374 159		370 590	
1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP nr 6	ZI		174 159		174 159		174 159	
2. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci - zakup urządzeń zabawowych	MZGM		150 000		150 000		146 431	
3. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska przy ul. Spacerowej	MOSIR		50 000		50 000		50 000	
Dział 852 Pomoc społeczna			105 700		105 700		105 505	
Domy pomocy społecznej		85202	51 200		51 200		51 200	
1. Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	DPS		51 200		51 200		51 200	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	U w a g i
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ośrodki wsparcia		85203	50 000		50 000		50 000	
1. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielenie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		50 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	4 500		4 500		4 305	
1. Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	MOPS		4 500		4 500		4 305	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 882 950	250 000	4 205 150	3 669 000	955 430	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	6 347 000		22 000	22 000	21 755	
1. Budowa kanalizacji w Bolestawcu	ZI		6 347 000		22 000	22 000	21 755	
Gospodarka odpadami		90002	1 101 000		1 000	1 000		
1. Rekultywacja i kwatery wysypiska w Trzebieiniu	ZI		1 101 000		1 000	1 000		
Oczyszczanie miast i wsi		90003	5 000		5 000			
1. Zakup odśnieżarki	MZGM		5 000		5 000			
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 192 800		440 000	300 000	381 564	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolestawiec	ZI		3 052 800		300 000	300 000	267 766	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK)	ZI		25 000		25 000		22 079	
3. Budowa oświetlenia ul. Zabórze (boczna od HANOI)	ZI		90 000		90 000		66 719	
4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Gamcarska - Wilłowa)	ZI		15 000		15 000		15 000	
5. Doświetlenie drogi dojazdowej do zaplecza ul. Piotra i Pawła w Bolestawcu	ZI		10 000		10 000		10 000	
Pozostała działalność		90095	9 237 150	250 000	3 737 150	3 346 000	552 111	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolestawcu - I etap - makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu)	MIG		200 000		200 000		200 000	
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolestawcu	ZI		8 846 000	250 000	3 346 000	3 346 000	172 517	
3. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	ZI		185 000		185 000		173 444	
4. Kserokopiarka na potrzeby MCEE	ZI		6 150		6 150		6 150	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 107 206	7 643 462	12 494 444	6 197 700	10 715 831	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 536 757	3 729 199	2 807 558		2 783 802	
1. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		6 509 697	3 729 199	2 780 498		2 759 202	
2. Wykonanie projektu przebudowy Sali galerii Kina "Forum"	SP/BOK		27 060		27 060		24 600	
Biblioteki		92116	14 200		14 200		14 197	
1. Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	MBP		14 200		14 200		14 197	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	U w a g i
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Muzea		92118	1 551 400	984 400	531 000	531 000	530 622	
1. Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II etap	SP.MC		1 551 400	984 400	531 000	531 000	530 622	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	18 004 849	2 929 863	9 141 686	5 666 700	7 387 210	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		11 600 000		5 666 700	5 666 700	3 966 700	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolestawcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		6 404 849	2 929 863	3 474 986		3 420 510	
Dział 926 Kultura fizyczna			96 330		96 330		94 111	
Instytucje Kultury fizycznej		92604	24 000		24 000		23 240	
1. Zakup pompy wodnej	MOSiR		12 000		12 000		11 240	
2. Hala namiotowa P.L.Popieluszki	MOSiR		12 000		12 000		12 000	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	72 330		72 330		70 871	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		72 330		72 330		70 871	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne					1 000			
RAZEM			71 955 802	12 725 705	29 777 388	13 267 624	21 163 760	

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 (dotk. rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7) (6+7))	wynyt		Planowane wydatki 2013 r.										Wydatki razem (19+23)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE						Wydatki razem (20+21+22)	z tego:				Środki z budżetu UE						
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Wydatki majątkowe razem:	x		47 306 213	22 142 572	25 163 641	21 639 999	9 067 762			9 067 762	12 572 237				12 572 237	14 226 201	6 798 394			6 798 394	7 427 807					7 427 807		
I	z tego:																												
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 835	6 491 893																							
	2013 r.			21 639 999	9 067 762	12 572 237	21 639 999	9 067 762			9 067 762	12 572 237				12 572 237	14 226 201	6 798 394			6 798 394	7 427 807					7 427 807		
	lata następne			12 478 286	6 378 775	6 099 511																							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013																									
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Zabórze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4																									
1.1			Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050, 6057, 6059																										
	Razem wydatki:			5 696 712	3 595 245	2 101 467	1 390 000	1 188 533			1 188 533	201 467				201 467	1 335 604	1 142 802			1 142 802	192 802					192 802		
	dotychczas poniesione			4 306 712	2 406 712	1 900 000																							
	2013 r.			1 390 000	1 188 533	201 467	1 390 000	1 188 533			1 188 533	201 467				201 467	1 335 604	1 142 802			1 142 802	192 802					192 802		
	lata następne																												
	Program:			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																									
	Priorytet:			8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej																									
	Działanie:			8.3 Przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elncusin																									
	Nazwa projektu:			"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																									
1.2			Dz. 600, rozdz. 60053 § 6050, 6057 6059																										
	Razem wydatki:			4 328 462	1 388 993	3 819 409	2 612 924	891 939			891 939	1 720 985				1 720 985	1 940 200	291 030			291 030	1 649 170					1 649 170		
	dotychczas poniesione			496 492	131 169	325 323																							
	2013 r.			2 612 924	891 939	1 720 985	2 612 924	891 939			891 939	1 720 985				1 720 985	1 940 200	291 030			291 030	1 649 170					1 649 170		
	lata następne			1 258 986	285 885	973 101																							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																									
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec																									
1.3			Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050, 6057 6059																										
	Razem wydatki:			1 657 124	497 137	1 159 987	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933	90 957	40 314			40 314	50 643					50 643		
	dotychczas poniesione			17 220	5 166	12 054																							
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933	90 957	40 314			40 314	50 643					50 643		
	lata następne																												
	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																									
	Priorytet:			8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe																									
	Działanie:			8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego																									
	Nazwa projektu:			"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"																									
1.4			Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057																										
	Razem wydatki:			510 844	10 000	500 844	510 844	10 000			10 000	500 844				500 844	9 889	9 889			9 889								
	dotychczas poniesione																												
	2013 r.			510 844	10 000	500 844	510 844	10 000			10 000	500 844				500 844	9 889	9 889			9 889								
	lata następne																												
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																									
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																									
1.5			Dz. 900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059																										
	Razem wydatki:			8 846 000	3 321 000	5 525 000	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500				2 762 500	172 517	172 517			172 517								
	dotychczas poniesione			250 000	250 000																								
	2013 r.			3 346 000	583 500	2 762 500	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500				2 762 500	172 517	172 517			172 517								
	lata następne			5 250 000	2 487 500	2 762 500																							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	wybrano		Planowane wydatki 2013 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										z tego:											
							Wydatki razem (9+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)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (20+21+22)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej																												
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz.921, rozdz.92109 § 6050,6057, 6059	6 197 336	3 513 680	2 683 676	2 468 137	1 879 815			1 879 815	588 322			588 322	2 759 202	2 170 880				2 170 880	588 322				588 322		
	Razem wydatki:																											
	dochodzące poniesione 2013r.			3 729 199	1 633 845	2 095 354	2 468 137	1 879 815			1 879 815	588 322			588 322	2 759 202	2 170 880				2 170 880	588 322				588 322		
	następne lata																											
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013																												
Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych																												
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	1 551 400	232 710	1 318 690	531 000	79 650			79 650	451 350			451 350	530 622	79 593				79 593	451 029				451 029		
	Razem wydatki:																											
	dochodzące poniesione 2013r.			994 400	147 660	836 740					79 650	451 350			451 350	530 622	79 593				79 593	451 029				451 029		
	lata następne			531 000	79 650	451 350	531 000	79 650			79 650	451 350			451 350	530 622	79 593				79 593	451 029				451 029		
	lata następne			36 000	5 400	30 600					79 650	451 350			451 350	530 622	79 593				79 593	451 029				451 029		
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej																												
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	12 114 042	5 664 732	6 452 310	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690			3 966 690	3 966 700	700 010				700 010	3 266 690				3 266 690		
	Razem wydatki:																											
	dochodzące poniesione 2013r.			514 042	361 732	152 310					1 700 010	3 966 690			3 966 690	3 966 700	700 010				700 010	3 266 690				3 266 690		
	lata następne			5 666 700	1 700 010	3 966 690	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690			3 966 690	3 966 700	700 010				700 010	3 266 690				3 266 690		
	lata następne			5 930 300	3 599 990	2 333 310																						
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Renowacja elewacji Ratusza za Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"																												
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	6 404 353	4 062 095	2 402 258	3 474 490	2 242 344			2 242 344	1 232 146			1 232 146	3 420 510	2 191 359				2 191 359	1 229 151				1 229 151		
	Razem wydatki:																											
	dochodzące poniesione 2013r.			2 929 863	1 759 751	1 170 112					2 242 344	1 232 146			1 232 146	3 420 510	2 191 359				2 191 359	1 229 151				1 229 151		
	lata następne			3 474 490	2 242 344	1 232 146	3 474 490	2 242 344			2 242 344	1 232 146			1 232 146	3 420 510	2 191 359				2 191 359	1 229 151				1 229 151		
Wydatki bieżące razem:																												
II				6 196 931	1 169 455	5 027 476	2 431 440	428 481			428 481	2 002 959			2 004 309	1 749 601	278 810				278 813	1 470 791				1 470 791		
	Razem 2013 r.			2 432 790	428 481	2 004 309	2 432 790	428 481			428 481	2 004 309			2 004 309	1 749 601	278 810				278 813	1 470 791				1 470 791		
WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																												
1		RAZEM		872 145	138 820	741 325	872 145	138 820			138 820	741 325			741 325	738 796	107 989				107 990	630 807				630 807		
Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																												
"Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim"																												
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz. 750, rozdz. 75075	72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500			61 500	67 940	10 191				10 191	57 749				57 749		
	Razem wydatki:																											
	dochodzące poniesione 2013r.			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500			61 500	67 940	10 191				10 191	57 749				57 749		
	lata następne																											
Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																												
"200 lat epoki napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Łużyć"																												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500			61 500	49 272	7 391				7 391	41 881				41 881		
	Razem wydatki:																											
	dochodzące poniesione 2013r.			72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500			61 500	49 272	7 391				7 391	41 881				41 881		
	lata następne																											
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																												
Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha																												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz. 801 rozdz. 80195	79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814			67 814	67 240	10 089				10 089	57 159				57 159		
	Razem wydatki:																											
	dochodzące poniesione 2013r.			79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814			67 814	67 240	10 089				10 089	57 159				57 159		
	lata następne																											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalno-strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (19+23)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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 refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																									
1.4			Dz. 801 rozdz. 80195	60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711			51 711	50 365	7 555			7 555	42 810					42 810
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																									
	2013 r.			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711			51 711	50 365	7 555			7 555	42 810					42 810
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																								
				Dz. 801 rozdz. 80195	64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556			54 556	40 292	6 044			6 044	34 248				
1.5			Dz. 801 rozdz. 80195	64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556			54 556	40 292	6 044			6 044	34 248					34 248
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																									
	2013 r.			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556			54 556	40 292	6 044			6 044	34 248					34 248
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012 - 2014 w Euroregionie Nysa																								
				Dz. 801 rozdz. 80195	40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445			34 445	28 902	4 335			4 335	24 567				
1.6			Dz. 801 rozdz. 80195	40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445			34 445	28 902	4 335			4 335	24 567					24 567
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																									
	2013 r.			40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445			34 445	28 902	4 335			4 335	24 567					24 567
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																								
				Dz. 801 rozdz. 80195	36 681	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179			31 179	27 969	4 195			4 195	23 774				
1.7			Dz. 801 rozdz. 80195	36 681	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179			31 179	27 969	4 195			4 195	23 774					23 774
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																									
	2013 r.			36 681	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179			31 179	27 969	4 195			4 195	23 774					23 774
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
				Dz. 801 rozdz. 80195	50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890			42 890	37 132	5 570			5 570	31 562				
1.8			Dz. 801 rozdz. 80195	50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890			42 890	37 132	5 570			5 570	31 562					31 562
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																									
	2013 r.			50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890			42 890	37 132	5 570			5 570	31 562					31 562
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
				Dz. 801 rozdz. 80195	47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989			39 989	44 874	6 731			6 731	38 143				
1.9			Dz. 801 rozdz. 80195	47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989			39 989	44 874	6 731			6 731	38 143					38 143
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																									
	2013 r.			47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989			39 989	44 874	6 731			6 731	38 143					38 143
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																								
				Dz. 852 rozdz. 85219	194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538			165 538	189 086	29 212			29 213	159 874				
1.10			Dz. 852 rozdz. 85219	194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538			165 538	189 086	29 212			29 213	159 874					159 874
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																									
	2013 r.			194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538			165 538	189 086	29 212			29 213	159 874					159 874
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																								
				Dz. 828 rozdz. 82805	74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112			63 112	66 620	9 993			9 993	56 627				
1.11			Dz. 828 rozdz. 82805	74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112			63 112	66 620	9 993			9 993	56 627					56 627
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																									
	2013 r.			74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112			63 112	66 620	9 993			9 993	56 627					56 627

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2013 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:					Wydatki razem (19+23)	z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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 refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	wynosz		Planowane wydatki 2013 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										z tego:																
							Wydatki razem (9+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)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (20+21+22)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego, źródła finansowania:												
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe											
27	Program:						Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:						Transgraniczna integracja społeczna																										
	Działanie:						Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																										
	Nazwa projektu:						Euroregionalne Zawody Pływackie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej																										
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	450					450			450	360						360						360						
	dotychczas poniesione 2013 r.		450		450	450					450			450	360						360						360						
	kata następnego		78 390	11 826	66 564																												
27	Program:						Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:						Transgraniczna integracja społeczna																										
	Działanie:						Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																										
	Nazwa projektu:						Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa																										
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 987	67 473	450					450			450	360							360					360						
	dotychczas poniesione 2013 r.		450		450	450					450			450	360							360					360						
	kata następnego		78 930	11 907	67 023																												
Ogółem (I-II)		x	53 503 144	23 312 027	30 191 117	24 071 439	9 496 243		9 496 243	14 575 196			14 576 546	15 975 802	7 077 204						7 077 207	8 898 598				8 898 598							

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013r.

**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 2013 r.**

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			661 000		661 000	659 753
Drogi publiczne gminne	60016		661 000		661 000	659 753
1. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajska - ul. Sportowa		KO	371 000		371 000	370 951
2. Remont Kraszewskiego			290 000		290 000	288 802
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 978 453	13 900	1 964 553	1 938 795
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		1 978 453	13 900	1 964 553	1 938 795
1. Wymiana stolarki okiennej w ilości 75 szt zakwalifikowanej do wymiany w latach 2008-2010 w lokalach komunalnych - różne adresy		MZGM	110 000		110 000	105 601
2. Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. 1-go Maja nr 6		MZGM	69 900	13 900	56 000	55 877
3. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 798 553		1 798 553	1 777 317
Dział 800 Oświata i wychowanie			324 690		324 690	171 000
Szkoły podstawowe	80101		157 000		157 000	157 000
1. Remont ciągów komunikacyjnych w budynku SP nr 4		SP 4	157 000		157 000	157 000
Gimnazja	80110		167 690		167 690	14 000
1. Remont terenu przed budynkiem szkoły - wejście główne MZS nr 3 przy ul. Słowackiego 2		MZS nr 3	167 690		167 690	14 000
OGÓŁEM REMONTY			2 964 143	13 900	2 950 243	2 769 548

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

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

wzlotach

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
1. DOTACJE PODMIOTOWE					7 119 146	7 092 369
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 790 230	3 789 230
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	30 000	30 000
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	1 801 824	1 801 824
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	907 014	907 014
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 051 392	1 050 392
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 328 916	3 303 139
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	683 072	681 188
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	331 120	329 619
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	484 488	478 027
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	352 080	348 819
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	46 480	39 273
6	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kids Academy"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	178 572	178 324
7	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	116 840	116 840
8	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	325 880	323 968
9	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	309 712	308 754
10	801	80110	Prywatne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	0	0
11	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z oddziałami przysposobiaczymi do pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	109 183	109 183
12	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	184 296	182 509
13	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	207 193	206 635
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					1 404 855	1 375 719
1	801	80104	Gmina Wiejska Bolesławiec, Gmina Nowogrodziec, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Osiecznica, Gmina Gromadka	Refundacja dotacji udzielonym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin-wpłaty dla Gminy Wiejskiej Bolesławiec i Osiecznica	142 840	136 681
2	801	80195	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu	Dofinansowanie wspierania uzdolnień uczniów	8 000	8 000
3	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	21 000	21 000
			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	10 800	10 800
			Stowarzyszeniu OHP - Oddział Terenowy we Wrocławiu	Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	10 200	10 200

4	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	126 000	126 000
			Stowarzyszenie Przeciw Przemocy "Razem"	Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie	15 000	15 000
			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Punkt Wsparcia Rodzin – pomoc prawna i psychologiczna	3 000	3 000
			TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych" świadczących pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią	36 000	36 000
			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 i świetlic z programem socjoterapeutycznym i organizowanie działań wspierających wychowanie w trzeźwości w szczególności wśród dzieci i młodzieży w świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa	19 000	19 000
			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	33 000	33 000
5	852	85295	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	120 000	120 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	28 000	28 000
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów	16 000	16 000
			TOP Bolesławiec	Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki siatkowej i tenisa stołowego	12 000	12 000
7	900	90095			40 000	40 000
			Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Dofinansowanie zakupu karmy	40 000	40 000
8	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	17 000	13 325
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XVII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	13 500	13 325
				Środki niepodzielone	3 500	
9	921	92109		Dofinansowanie imprez kulturalnych	446 000	446 000
			BOK MCC	1. Gala Wręczenia Nagród	15 000	15 000
				2. Wokół Wielkanocnej Palmy	1 000	1 000
				3. Święto Konstytucji 3-go Maja	4 000	4 000
				4. Bolesławiecki Pasaż Kulturalny(Dni Bolesławca)	112 500	112 500
				5. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski	40 000	40 000
				6. Bolesławieckie Święto Ceramiki	227 500	227 500
				7. Wroclawia Cantans	30 000	30 000
				8. Środowiskowy Przegląd Twórczości Seniorów	1000	1000
				9. Dzień Papieski	2 000	2 000
				Tradycja Bożego Narodzenia	13 000	13 000
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	453 301	434 000
			Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"	1. „Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra i PZPN Wrocław w kategoriach młodzieżowych"	110 500	110 500
					53 000	53 000

			2. „Uczestnictwo drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i PZPN Wrocław”	45 000	45 000
			3. „Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzańskie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”	9 000	9 000
			4. „Okręgowy Turniej Orlików w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Bolesławca”	1 750	1 750
			5. „Okręgowy Turniej Zaków w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Bolesławca”	1 750	1 750
		TOP Bolesławiec		171 000	171 000
			1. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie”	15 000	15 000
			2. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno – sportowych, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, boks, tenis stołowy, piłka koszykowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców”	24 000	24 000
			3. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: 1. II liga mężczyzn- tenis stołowy; 2. II liga kobiet- tenis stołowy; 3. IV liga mężczyzn - tenis stołowy; 4. Puchar Polski - tenis stołowy; 5. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe; 6. Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe.”)”	60 000	60 000
			4. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej”	40 000	40 000
			5. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w tenisie stołowym (zak, młodziak, kadet, junior) rozgrywki ligowe, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski”	32 000	32 000
		Miejszyskolny Klub Sportowy "Bolesławia"		56 700	56 700
			1. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”	38 000	38 000
			2. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży.”	2 000	2 000
			3. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży.”	2 000	2 000
			4. „Szkolenie zawodników z terenu Miasta i Gmin w celu uczestnictwa Miasta Bolesławiec w I Lidze Seniorów oraz współzawodnictwie przygotowującym do startu w zawodach seniorów organizowanych przez Dolnośląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki.”	14 700	14 700
		OTKf Bolesławianka		3 000	3 000
			1. „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych”	3 000	3 000
		Bolesławiecki Klub Brydżowy		10 500	10 500
			1. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”	3 000	3 000
			2. „Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego”	4 000	4 000
			3. „XXII Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego; VIII Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego; GRAND PRIX POLSKI PAR 2013; Mistrzostwa Polski Teamów”	3 500	3 500
		KS Kolonia		16 500	13 300

				1. „Szkolenie Juniorów” - rezygnacja z realizacji zadania - zwrot dotacji 31.08.13 wraz z odestkami 3.373,- 2. „Szkolenie Seniorów”	3 200 13 300	0 13 300
			Bolesławiecki Klub MUAY THAI	1. „Prowadzenie przez Bolesławiecki Klub Muay Thai szkolenia sportowego z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych”	3 000	3 000
			Ludowy Miedzyszkolny Klub Sportowy „Gladius”	1. „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczestnikami szkół ponadgimnazjalnych” 2. „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym: organizacja obozów sportowych.”	12 000 2 000 10 000	12 000 2 000 10 000
			Klub Sportów Walki „Gladiator”	1. „Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku od 5 do 10 lat” 2. „Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku powyżej 10 lat” 3. „Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z samoobrony, dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych”	3 000 1 000 1 000 1 000	3 000 1 000 1 000 1 000
			UKS „EXPRESS”	1. „Prowadzenie przez UKS EXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu”	13 000 8 000	13 000 8 000
			Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec	1. „Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców” 2. „Prowadzenie przez KK StarBol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- młodzicy i kadeci”	3 000 5 000	3 000 5 000
			KS „Husar”	1. „Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7” 2. „Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7”	20 000 8 000 12 000	20 000 8 000 12 000
			KS Talent	1. „Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci (dziewcząt oraz chłopców) w wieku 4-6 oraz 7-10 lat” 2. „Prowadzenie przez KS Talent 2012 Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci-uzdolnionych mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej chłopców w kategorii skrzat 5 – 6 lat, zak 7-8 lat oraz orlik 9-10 lat” 3. „Prowadzenie przez KS Talent 2012 Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej- mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej chłopców w kategorii Młodzik 11-12 lat”	10 000 2 000 4 000 4 000	10 000 2 000 4 000 4 000
			Klub Pływackim „Harpun”	„Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach zajęć z pływania oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym” - rezygnacja z realizacji zadania	4 000	0
			Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012	„Organizacja halowego turnieju piłkarskiego Bolesławiec CUP” - rezygnacja z realizacji zadania Środki niepodzielone	3 000 9 101	0
11	900	90095		Zwrot dotacji	2 714	2 713
12	921	92120		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 196 125	1 192 225
				OGÓŁEM	9 720 126	9 660 313

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013 r.

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

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie do 31.12. 2013 r.	Wykonanie do 31.12. 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		51 600		51 356
900	75023		Urzędy gmin		51 600		51 356
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 300		39 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 200		2 956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 930		6 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy		970		970
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200		1 200
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	98 400	66 903	44 544
	90002		Gospodarka odpadami		40 000		10 418
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000		2 437
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		7 981
	90003		Oczyszczanie miasta		1 400		1 296
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400		1 296
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000		1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000		66 903	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		66 903	
	90095		Pozostała działalność		56 000		31 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 850		10 369
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		869
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000		14 442
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		6 150		6 150
			RAZEM	150 000	150 000	66 903	95 900

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

wzrostu.

w złotych

		Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	4 027 824	4 389 886	4 318 811	98,4	1 576 539	1 595 371	1 561 225	97,9	910 800	1 007 902	1 007 902	100,0
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 730 000	1 984 524	1 913 449	96,4	172 439	172 439	201 032	116,6	10 000	45 788	45 788	100,0
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 730 000	1 984 524	1 895 052	95,5	65 000	65 000	108 593	167,1	10 000	13 913	13 913	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne			18 360		107 439	107 439	92 038	85,7		31 875	31 875	100,0
1.3	Przychody finansowe			37				401					
2.	Dotacje, w tym:	2 297 824	2 405 362	2 405 362	100,0	1 404 100	1 422 932	1 360 193	95,6	900 800	962 114	962 114	100,0
2.1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:										35 100	35 100	100,0
	- MKiDN												
	- "Czas na czytanie i mądre wychowanie"										10 000	10 000	
	- Zakup nowości wydawniczych										25 100	25 100	100,0
2.2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 217 824	2 247 824	2 247 824	100,0	1 404 100	1 414 092	1 326 449	93,8	900 800	907 014	907 014	100,0
	- dotacja podmiotowa	1 801 824	1 801 824	1 801 824	100,0	1 009 400	1 051 392	1 050 392	99,9	900 800	903 315	903 315	100,0
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC												
	- organizacja imprez	416 000	446 000	446 000	100,0								
	- udział własny "Czas na czytanie i mądre wychowanie"										3 699	3 699	
	- dotacja celowa - projekty UE												
2.3	Inne, z tego:	80 000	157 538	157 538	100,0	394 700	362 700	276 057	76,1		20 000	20 000	
	- Projekt ARGINET		85 050	85 050			8 840	33 744	381,7				
	- darowizny i środki z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej						8 840	8 840	100,0				
	- Stowarzyszenie Ziemi Bolesławieckiej							15 000					
	- darowizna od osób fizycznych - księgozbiór							9 904					
	-PISF - DiKF	10 000	10 000	10 000	100,0								
	-Urząd Marszałkowski												
	- Euroregion Nysa - Obrazy dźwięku - polsko - niemieckie warsztaty	70 000	62 488	62 488	100,0						20 000	20 000	100,0
	-Inst. Kult. "Kraszewski. Komputery dla												
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	5 021 898	5 400 412	5 320 660	98,4	1 576 539	1 595 371	1 382 820	86,7	970 910	1 070 142	1 056 262	98,7
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego::	5 021 898	5 400 412	5 312 467	98,4	1 576 539	1 595 371	1 369 856	85,9	970 910	1 063 872	1 049 992	98,7
1.1	amortyzacja	994 074	1 010 526	1 010 526	100,0	133 000	133 000	144 859	108,9	60 110	62 240	62 240	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	1 853 977	2 243 890	2 243 890	100,0	784 039	802 871	553 192	68,9	121 470	171 076	165 068	96,5
	- materiały	295 000	181 272	181 272	100,0	125 530	180 530	140 138	77,6	31 850	62 900	62 898	100,0
	- energia	252 000	304 115	304 115	100,0	60 593	60 593	44 242	73,0	42 680	42 680	40 384	94,6
	- remonty	10 000				9 500	9 500	5 290	55,7	300			
	- usługi obce	1 296 977	1 758 503	1 758 503	100,0	588 416	552 248	363 522	65,8	46 640	65 496	61 786	94,3
	- podatki i opłaty	172 420	187 319	187 319	100,0	12 324	12 324	11 814	95,9	7 804	7 804	7 804	100,0
1.3	wynagrodzenia	1 664 929	1 641 985	1 554 040	94,6	518 548	518 548	518 548	100,0	579 543	582 058	582 058	100,0
1.4	ubezpiecz.	286 498	276 760	276 760	100,0	108 128	108 128	114 802	106,2	132 281	132 281	125 440	94,8
1.5	inne świadczenia	400 000	39 932	39 932	100,0	20 500	20 500	26 641	130,0	69 702	108 413	107 382	99,0
1.6	pozostałe koszty rodzajowe												
2.	Pozostałe koszty operacyjne			8 193				12 188			6 270	6 270	
3.	Koszty finansowe, w tym:							776					
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań												
4.	Straty nadzwyczajne												

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	Wynik brutto (I - II)	(994 074)	(1 010 526)	(1 001 849)				178 405		(60 110)	(62 240)	(48 360)	
	- na działalności operacyjnej	(978 400)	(1 010 526)	(993 693)		(172 439)	(172 439)	(9 663)		(60 110)	(62 240)	(48 360)	
	- na działalności gospodarczej			(8 156)		172 439	172 439	188 068					
IV.	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(994 074)	(1 010 526)	(1 001 849)				178 405		(60 110)	(62 240)	(48 360)	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:		27 060	24 600	90,9	531 000	531 000	530 622		12 000	14 200	14 197	
6.1.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:					531 000	531 000	530 622		12 000	14 200	14 197	
	-projekt "Via Fabrilis"					531 000	531 000	530 622					
	- wymiana sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych									12 000	14 200	14 197	
	-projekt przebudowy Sali - galerii Długiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę kinową		27 060	24 600	90,9								
6.2.	Inne środki, z tego:												
	środków własnych												
VII.	Stan należności			53 265				5 893					
	- w tym wymagalne:			19 817				5 000					
VIII.	Stan zobowiązań			149 785				2 901				7 199	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2013 r.			53 970				4 491				62 134	
9.2.	na 31.12.2013 r.			107 856				32 068				36 079	

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2013 r.

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

L.P.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013r.	Przypisy rok 2013	Spłaty, umorzenia i odpisy w 2013		Zaległości wymagalne na 31.12.2013	
						ogółem	w tym: dotyczące lat ubiegłych	ogółem (5+6-7)	w tym zaległości dot. lat ubiegłych (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem:	6 507 166	44 670 467	44 818 895	2 197 558	6 358 738	4 309 608
			w tym :						
1		0310	podatek od nieruchomości	1 205 171	24 880 823	25 035 581	651 793	1 050 413	553 378
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	593 979	18 161 314	18 435 963	419 780	319 330	174 199
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	611 192	6 719 509	6 599 618	232 013	731 083	379 179
2		0320	podatek rolny	2 692	39 621	38 455	84	3 858	2 608
	75615		podatek rolny - os. prawne	0	6 164	6 164	0	0	0
	75616		podatek rolny - os. fizyczne	2 692	33 457	32 291	84	3 858	2 608
3		0330	podatek leśny	67	9 554	9 505	29	116	38
	75615		podatek leśny - os. prawne	0	8 886	8 859	0	27	0
	75616		podatek leśny - os. fizyczne	67	668	646	29	89	38
4		0340	podatek od środków transportowych	109 968	1 188 399	1 172 367	29 549	126 000	80 419
	75615		podatek od środków transportowych os. prawne	567	645 257	644 244	567	1 580	0
	75616		podatek od środków transportowych os. fizyczne	109 401	543 142	528 123	28 982	124 420	80 419
5		0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	199 839	92 025	89 032	0	202 832	199 839
6		0360	podatek od spadków i darowizn	54 419	101 919	127 904	0	28 434	54 419
7		0370	opłata od posiadania psów	9 779	44 107	43 563	3 252	10 323	6 527
	75618	0410	opłata skarbowa	0	170	0	0	170	0
8		70005	wpływ z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	496 954	1 657 569	1 417 885	59 006	736 638	437 948
9		0490	inne opłaty lokalne pobierane przez JST na podstawie odrębnych aktów	5 308	3 250 533	3 184 141	5 034	71 700	274
	75618		inne opłaty lokalne pobierane przez JST na podstawie odrębnych aktów	5 308	257 127	254 337	5 034	8 098	274
	90002		inne opłaty lokalne pobierane przez JST na podstawie odrębnych aktów	0	2 993 406	2 929 804	0	63 602	0
10		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	27 508	1 517 682	1 485 400	27 508	59 790	0
	75615		od osób prawnych	27 508	0	27 508	27 508	0	0
	75616		od osób fizycznych	0	1 517 682	1 457 892	0	59 790	0
11		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	226 053	103 150	159 779	105 192	169 424	120 861
	75416		grzywny i inne kary	217 976	101 600	158 357	104 470	161 219	113 506
	75616		grzywny i inne kary	2 204	1 550	1 422	722	2 332	1 482
	80101		grzywny i inne kary	1 500	0	0	0	1 500	1 500
	80110		grzywny i inne kary	4 373	0	0	0	4 373	4 373
12		580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	383 712	27 687	89 260	69 638	322 139	314 074
	60016		grzywny i inne kary	35 159	0	35 159	35 159	0	0
	70004		grzywny i inne kary	34 886	13 223	47 702	34 479	407	407
	75023		grzywny i inne kary pieniężne	0	13 042	5 992	0	7 050	0
	80101		grzywny i inne kary	295 955	0	0	0	295 955	295 955
	85154		grzywny i inne kary	17 712	0	0	0	17 712	17 712
	90095		grzywny i inne kary pieniężne	0	22	0	0	22	0
	92605		grzywny i inne kary pieniężne	0	1 400	407	0	993	0
13		0690	wpływy z różnych opłat	34 025	10 624	6 091	3 656	38 558	30 369
	60095		wpływy z różnych opłat	0	18	0	0	18	0
	75023		wpływy z różnych opłat	34 025	10 466	6 065	3 656	38 426	30 369
	85214		wpływy z różnych opłat	0	140	26	0	114	0
14		0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 480 150	10 365 983	10 654 430	1 138 358	3 191 703	2 341 792
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	3 123 310	6 818 763	6 829 571	825 155	3 112 502	2 298 155
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	78 720	697 478	704 232	40 917	71 966	37 803
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	183	394 901	393 685	0	1 399	183
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	1 436	0	485	485	951	951
	85203		dochody z najmu i dzierżawy	120	0	120	120	0	0
	90001		dochody z najmu i dzierżawy	271 681	2 454 656	2 726 337	271 681	0	0
	92604		dochody z najmu i dzierżawy	4 700	185	0	0	4 885	4 700
15		0760	przebieganie użytkownika wleczącego w prawo własności	7 897	244 155	237 626	0	14 426	7 897
16		0770	nabywanie własności i prawa wieczystego użytkowania	11 831	240 844	153 742	4 374	98 933	7 457
17		0830	wpływy z usług	37 531	94 051	95 172	16 595	36 410	20 936
	60095		wpływy z usług	0	76 660	76 360	0	300	0
	70004		wpływy z usług	15 327	2 217	4 202	1 985	13 342	13 342
	85202		wpływy z usług	0	1 621	0	0	1 621	0
	85228		wpływy z usług	3 799	12 087	740	740	15 146	3 059
	90001		wpływy z usług	10 955	0	10 955	10 955	0	0
	92604		wpływy z usług	7 450	1 466	2 915	2 915	6 001	4 535
18		0970	różne dochody	181 552	290 507	275 188	50 780	196 871	130 772
	70004		różne dochody	3 886	107 197	109 395	2 799	1 688	1 087
	70005		różne dochody	151 666	29 510	72 796	43 286	108 380	108 380
	71035		różne dochody	2 505	0	0	0	2 505	2 505
	75023		różne dochody	2 942	16 503	18 700	2 197	745	745
	75095		różne dochody	0	59 158	31 706	0	27 452	0
	80101		różne dochody	17 865	17 970	0	0	35 835	17 865
	85202		różne dochody	2 459	7 607	2 459	2 459	7 607	0
	85214		różne dochody	229	4 642	452	39	4 419	190
	85215		różne dochody	0	3 082	0	0	3 082	0
	90015		różne dochody	0	22 058	17 999	0	4 059	0
	90095		różne dochody	0	22 780	21 681	0	1 099	0
19		2310	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	32 710	511 064	543 774	32 710	0	0
	80104		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	32 710	511 064	543 774	32 710	0	0

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Wykonanie do 31.12.2013 r.	Wykonanie do 31.12.2013 r.
1	2	3	4	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 393	
600	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		, 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	105 393	
			Transport i łączność		180 888
	60004		Lokalny transport zbiorowy		82 890
		4270	Zakup usług remontowych		49 680
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 210
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		97 998
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 898
		4300	Zakup usług pozostałych		89 100
			RAZEM	105 393	180 888

załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2013 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Wykonanie do 31.12. 2013 r .	Wykonanie do 31.12. 2013 r.
1	2	3	4	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa		293 014
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		293 014
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 723
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 108
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 821
		4260	Zakup energii		1 858
		4280	Zakup usług zdrowotnych		361
		4300	Zakup usług pozostałych		42 452
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej		1 153
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		773
		4410	Podróże służbowe krajowe		184
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 676
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 929 804	1 700 784
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 929 804	
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 929 804	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 700 784
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700 784
			RAZEM	2 929 804	1 993 798

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2013r. znajduje się w użytkowaniu 33 jednostek organizacyjnych:

- **23 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,
Dom Pomocy Społecznej,
I Środowiskowy Dom Samopomocy,
II Środowiskowy Dom Samopomocy,
Dom Dziennego Pobytu
- **7 spółek** tj. Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Miejski Zakład Komunikacji
Zakład Energetyki Ciepłej
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Miejski Zakład Rehabilitacji i Lecznictwa
Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna
- **3 instytucji kultury** tj. Muzeum Ceramiki
Bolesławiecki Ośrodek Kultury - MCC
Miejska Biblioteka Publiczna

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2012r. do dnia 31.12.2013r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2013r. wynosi 1.319.583 tys. zł. (Tabela Nr 1).

W skład majątku trwałego wchodzi:

1) grunty – na dzień 31.12.2013r. zajmują one 893 hektary, 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	143 ha
- działki budowlane niezabudowane	50 ha
- tereny zieleni	48 ha
- ogrody działkowe	119 ha
- cmentarze	19 ha
- drogi i tereny kolejowe	123 ha

- lasy i grunty zadrzewione	71 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp.	239 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)	81 ha

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2012r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 10 ha. Jednocześnie 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, w użyczenie i w dzierżawę.

W okresie tym pozyskano następujące nieruchomości niezbędne do wykonania zadań własnych gminy tj:

1. grunt od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dz. nr 115/2 38/2 i 69, obręb 8),
2. grunt od Skarbu Państwa decyzją komunalizacyjną (dz.nr 1/1, obręb 13),
3. grunt od Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność (dz. nr 465, obręb 10),
4. grunt od Telekomunikacji Polskiej SA – wykup użytkowania prawa wieczystego (dz. nr 2, obręb 10),
5. grunt od Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bolesławcu- rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego (dz. Nr 176, obręb 4)
6. grunt od osoby fizycznej na podstawie decyzji podziałowej (dz. nr 65/5, 65/8, 65/14 i 65/19, obręb 9).

Całość gruntów będących w posiadaniu Gminy tj. **893 ha** zagospodarowano następująco:
393 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

30 ha – grunty przekazane w trwały zarząd,

128 ha – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne	73 ha
-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	8 ha
-grunty kopalne - woda pod hodowlę ryb	28 ha
-grunty pod pawilonami	19 ha

225 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

-osobom fizycznym	45 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	18 ha
-ogrodom działkowym	118 ha
-pod pawilonami	34 ha
-pozostałe	10 ha

4 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

8 ha - grunty oddane w użytkowanie,

105 ha - grunty oddane w administrowanie

2) budynki i budowle o wartości brutto 409.124 tys. zł.

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o wartości 74.374 tys. zł.

4) środki transportowe o wartości 24.764 tys. zł.

5) wartości niematerialne i prawne o wartości 1.698 tys. zł.

6) finansowy majątek trwał o wartości 55.894 tys. zł, który stanowią m.in. udziały Gminy Miejskiej:

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	5.616 tys. zł
- Zakład Energetyki Ciepłej	11.474 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	7.480 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	21.657 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 31.12.2013r. ogólna wartość udziałów wynosi **47.430 tys. zł.**

Na rok 2013 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 20.712.980 zł, które zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 20.590.476 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.500.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.323.352 zł, tj. w 88,2%. Wpłaty z tego tytułu winny być uiszczone do 31 marca każdego roku.
2. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 10.405.980 zł, zrealizowano w wysokości 10.075.679 zł, tj. w 96,8%, z tego:
 - a) z dzierżawy nieruchomości i trwałego zarządu uzyskano kwotę w wysokości 434.879 zł, co stanowi 94,6% zaplanowanych dochodów (460.000 zł). Według stanu na 31.12.2013 r. wydzierżawiono 128,5259 ha.
 - b) z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych oraz za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 174.943 zł (plan – 190.000 zł).
 - c) planowane w kwocie 6.780.000 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 6.282.725 zł, tj. w 92,7%.
 - d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.726.337 zł,
 - e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 393.685 zł,
 - f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez jednostki oświatowe tj., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to kwota 63.110 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 300.000 zł, realizacja w wysokości 238.498 zł, co stanowi 79,5% zaplanowanych dochodów.
Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 2000r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 19 decyzji w analizowanym okresie.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 8.500.000 zł - realizacja w wysokości 8.949.444 zł, co stanowi 105,3% zaplanowanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- **w drodze bezprzetargowej:**

- * 52 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
- * lokal użytkowy nr 16 przy ul Gdańskiej nr 16,
- * 6 działek na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,1494 ha, położonych przy ulicach: Granicznej, Opitza, Szarotek, Zgorzeleckiej, Narutowicza i Al. Tysiąclecia,

- **w drodze przetargu:**

* 55 działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rolne o łącznej powierzchni 9,6389 ha, z tego:

- 2 przy ul. Śluzowej,
- 1 przy ul. Starzyńskiego,
- 1 przy ul. Mikołaja Brody,
- 15 przy ul. Jagiellonów,
- 4 przy ul. Jaśminowej,
- 3 przy ul. Zabobrze,
- 12 przy ul. Rotmistrza Pileckiego,
- 2 przy ul. Warszawskiej,
- 3 przy ul. Widok,
- 4 przy ul. Orłat Lwowskich,
- 2 przy ul. Piastów,
- 1 przy ul. Leśnej,
- 1 przy ul. II Armii Wojska Polskiego,
- 2 działki rolne położone w Żeliszowie,
- 1 przy Al. Tysiąclecia,
- 1 przy ul. Cieszkowskiego,

* 9 działek pod zabudowę garażami przy ul. Opitza i ul. Bankowej,

* 11 działek zabudowanych garażami,

* 11 lokali mieszkalnych, tj. lokal nr 4 przy ul. Górne Młyny nr 2, lokal nr 8 przy ul. Polnej nr 17a, lokal nr 3 przy ul. Dzieci Wrześni nr 7, lokal nr 8 przy ul. Łokietka nr 6, lokal nr 6 przy ul. B. Prusa nr 16/18, lokal nr 3 przy ul. Karola Miarki nr 11, lokal nr 1 przy ul. Spokojnej nr 7, lokal nr 3 przy ul. B. Chrobrego nr 11, lokal nr 17 przy ul. Staszica nr 41, lokal nr 5 przy ul. Kubika nr 10, lokal nr 3 przy ul. Komuny Paryskiej nr 39,

* lokal użytkowy nr 11 przy ul. Sierpnia 80 nr 7/9,

* 4 nieruchomości zabudowane położone przy ul. Orlej 4, Zygmunta Augusta nr 29, Piaskowej nr 1, Piaskowej nr 2.

i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta	2.750 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na odpylanie kotłów i modernizację sieci ciepłej	2.000 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na budowę instalacji do ujmowania biogazu	165 tys. zł
- zabezpieczenia należytego wykonania umów (Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.) na doposażenie sortowni w Trzebieiniu	16 tys. zł

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w corocznym budżecie przeznacza 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 i sportu, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. W roku 2013 wydatki majątkowe stanowiły 17,2% wydatków ogółem, tj., kwotę 21.164 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 31.12.2013 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2013r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2013	Sposób zagospodarowania na 31.12.2013				
						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:	903	1	11	893	393	30	128	225	117
	rolne	361	-	7	354	128	2	86	128	10
	działki budowlane	216	-	3	213	25	14	13	91	70
	tereny rekreacyjne	47	1	-	48	28	14	1	-	5
	las (ha)	65	-	1	64	64	-	-	-	-
	grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	8	-	-	8	6	-	2	-	-
	pozostałe	206	-	-	206	142	-	26	6	32
2	Budynki ogółem w tym:	236	8	13	231	-	-	-	-	-
	mieszkalne	58	-	5	53	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	10	1	-	11	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	29	-	-	29	-	-	-	-	-
	inne	134	7	8	133	-	-	-	-	-
3	Budowle i urządz. techniczne							-	-	-
	wysypiska-liczba	1	-	-	1			-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	65	-	-	65			-	-	-
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 402	33	-	3 435			-	-	-
	obiekty sportowe	11	2	-	13			-	-	-
	sieć ciepła km	30	32	-	62			-	-	-
4	Środki transportowe w tym:	107	4	5	106	-	-	-	-	-
	autobusy komunikacji miejskiej	37	2	4	35	-	-	-	-	-
	pojazdy specjalne	19	-	-	19	-	-	-	-	-
5	Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł	17 061	-	13 490	3 571	-	-	-	-	-
6	Lokaty terminowe w tys.zł	22 309	5 989	525	27 773	-	-	-	-	-
7	Zobowiązania w tys.zł	90 806	-	2 530	88 276	-	-	-	-	-
8	Należności w tys.zł	15 328	13 874	-	29 202	-	-	-	-	-
9	Komunalne osoby prawne:	10	-	-	10	-	-	-	-	-
	spółki z o.o.	7	-	-	7	-	-	-	-	-
	instytucje kultury	3	-	-	3	-	-	-	-	-
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	23	-	-	23	-	-	-	-	-

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY MIEJSKIEJ WEDŁUG STANU NA 31.12.2013r.

TABELA NR 1

w tys. zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorenienie	Wartość netto 3-5	%umoruzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 261 991	95,64	166 752	1 095 239	13,21
1	Grunty	753 729		784	752 945	0,10
2	Budynki i budowle	409 124		106 039	303 085	25,92
	w tym: budynki mieszkalne	56 659		20 120	36 539	35,51
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	74 374		44 215	30 159	59,45
4	Środki transportu	24 764		15 714	9 050	63,46
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 698	0,15	1 465	233	86,28
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	55 894	4,24	-	55 894	-
	OGÓŁEM I+II+III	1 319 583	100	168 217	1 151 366	12,75

TABELA NR 2

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013r.

W TYS.ZŁ

L.p. 1	TREŚĆ 2	Wartość brutto 3	Struktura% 4	Umorzenie 5	Wartość netto 3-5 6	%umorzenia 5:3 7	Fundusz udziałowy 8
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	364 951	28,92	115 803	249 148		0
1	Urząd Miasta	254 022		69 478	184 544	27	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	40 586		22 386	18 200	55	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 221		533	688	44	
4	Straż Miejska	1 223		760	463	62	
5	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	5 467		1 731	3 736	32	
6	Szkoły Podstawowe (2)	4 778		2 075	2 703	43	
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	4 507		2 362	2 145	52	
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	15 417		2 511	12 906	16	
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	8 216		2 522	5 694	31	
10	MZEA	72		71	1	99	
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 235		5 149	3 086	63	
12	Przedszkola (7)	12 792		4 867	7 925	38	
13	Dom Pomocy Społecznej	5 974		379	5 595	6	
14	I Środowiskowy Dom Samopomocy	34		13	21	38	
15	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 221		657	564	54	
16	Dom Dziennego Pobytu	1 186		309	877	26	
II	INSTYTUCJE KULTURY	42 010	3,33	6 395	35 615	15	
1	Muzeum Ceramiki	2 816		709	2 107	25	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	37 439		4 972	32 467	13	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 755		714	1 041	41	
III	SPÓŁKI	104 638	8,29	44 554	60 084	43	47 373
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	8		8	0	100	500
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	26 774		852	25 922	3	21 657
3	Miejski Zakład Komunikacji	17 826		9 178	8 648	51	7 480
4	Zakład Energetyki Ciepłej	41 571		22 434	19 137	54	11 474
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	18 115		11 913	6 202	66	5 616
6	Kryta Pływalnia	244		84	160	34	550
7	Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej	100		85	15	85	96
IV	GRUNTY-Urząd Miasta	750 392	59,46	0	750 392	0	
	RAZEM I+II+III+IV	1 261 991	100,00	166 752	1 095 239		

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3

W TYS. ZŁ

L.p.	TREŚĆ	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2012	w tym przetętermin.	31.12.2013	w tym przetętermin.	31.12.2012	w tym długotermin	31.12.2013	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	9 620	8 696	24 275	21 839	67 276	62 034	61 180	55 694
1	Urząd Miasta	4 437	3 541	4 641	3 452	64 511	62 034	57 178	55 694
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 100	5 096	6 020	5 220	471	-	1 343	-
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25	7	13 087	13 069	-	-	182	-
4	Straż Miejska	-	-	-	-	80	-	67	-
5	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	-	-	68	-	298	-	240	-
6	Szkoły Podstawowe (2)	38	38	83	40	407	-	452	-
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	-	-	-	-	374	-	392	-
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	-	-	182	18	484	-	405	-
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	-	-	3	3	42	-	42	-
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15	14	34	15	93	-	84	-
12	Przedszkola (7)	-	-	147	20	441	-	758	-
13	Dom Pomocy Społecznej	5	-	8	2	20	-	-	-
14	Dom Dziennego Pobytu	-	-	-	-	16	-	17	-
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	2	-	20	-	20	-
16	II Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	19	-	-	-
II	INSTYTUCJE KULTURY	139	22	60	25	237	-	158	-
1	Muzeum Ceramiki	-	-	6	5	19	-	2	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	139	22	54	20	179	-	149	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	-	39	-	7	-
III	SPÓŁKI	5 569	920	4 867	619	23 293	16 194	26 938	18 846
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	60	59	52	42	13 120	12 290	14 277	13 704
3	Miejski Zakład Komunikacji	1 307	-	260	-	717	-	368	-
4	Zakład Energetyki Ciepłej	2 419	77	1 956	37	6 667	3 671	8 832	4 961
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	1 718	784	2 482	540	2 647	233	3 305	181
6	Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej	30	-	33	-	2	-	3	-
7	Kryta Pływalnia	35	-	84	-	140	-	153	-
	RAZEM I+II+III	15 328	9 638	29 202	22 483	90 806	78 228	88 276	74 540