DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 września 2008 r. Nr 262

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE

2822 – Prezydenta Miasta Bolesławiec nr 77/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok 20495

2822

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
NR 77/08

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

PIOTR ROMAN

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr IV/27/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 r. zmienionej uchwałą Nr V/39/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok ze zmianami z uwzględnieniem układu wykonawczego budżetu, odpowiednich zapisów księgowych oraz sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2007 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów **124.956.739 zł**
- po stronie wydatków **145.404.153 zł**

Uchwalony deficyt budżetu w wysokości 20.447.414 zł zaplanowano pokryć przychodami w wysokości 22.468.222 zł, z tego kredytem komercyjnym w wysokości 3.200.000 zł na rozbudowę i termomodernizację GS Nr 2, kredytem termomodernizacyjnym w wysokości 700.000 zł na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej, pożyczką z NFOŚiGW w wysokości 1.768.222 zł na realizację ISPY, kredytem komercyjnym w wysokości 2.300.000 zł na przebudowę i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2 oraz kredytem na sfinansowanie deficytu w wysokości 14.500.000 zł przy jednoczesnej spłacie rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.020.808 zł zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BZ WBK, BOŚ, BGŻ oraz BGK.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom wynikającym ze zmian subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie kompetencji wynikających z art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Po wprowadzeniu tych zmian dochody budżetu zmniejszono o kwotę 16.441.775 zł, a wydatki o kwotę 24.742.246 zł, przy czym nadwyżkę w wysokości 8.300.471 zł przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu:

a) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	2.282.595 zł
b) zwiększeniem pożyczki z NFOŚiGW na zad. ISPA	32.854 zł
c) rezygnacją z zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego SP nr 2	2.300.000 zł
d) rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na termomodernizację MBP	700.000 zł
e) zmniejszeniem kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu	5.500.000 zł
f) zmniejszeniem transzy kredytu na zad. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS nr 2"	2.094.000 zł
g) zwiększeniem środków na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	21.920 zł.

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Po stronie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę		**7.998.800 zł**
z tego:		
a) dotacje celowe na zadania własne		1.364.216 zł
- środki na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego-świadczenie pracy w środowisku	57.000 zł	
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	555.800 zł	
- stypendia dla uczniów	300.315 zł	
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	231.258 zł	
- dofinansowanie programów „Uczymy się słuchać i mówić poprawnie", Koło Sympatyków Teatru", „Oswajamy ortografię-zajęcia wyrównawczo-terapeutyczne"	56.120 zł	
- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	58.003 zł	
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych-rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	480 zł	
- nauczanie języka angielskiego w I i II klasie szkoły podst.	7.310 zł	
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynaj. roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w I-III klasie szkoły podstawowej i jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	61.930 zł	
- zasiłki okresowe	36.000 zł	
b) dotacje celowe na zadania zlecone		125.171 zł
- dofinansowanie dział. II Środowisk. Domu Samopomocy	30.000 zł	
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe	1.132 zł	
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12.548 zł	
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie	1.431 zł	
-sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	13.800 zł	
- wybory do Sejmu i Senatu RP	44.046 zł	
- zasiłki stałe	22.214 zł	
c) z tyt. usług świadczonych przez MZGM – sprzątanie nieruchomości, wynajem środków transportowych, wykonywanie drobnych remontów		176.500 zł
d) refundacja kwot wypłaconych za wykonane prace społecznie użyteczne (60% z Powiat. Urzędu Pracy)		65.918 zł
e) niewykorzystane środki niewygasające z 2006 r.		715.800 zł
f) środki z Funduszu Spójności na zad. ISPA		594.445 zł
g) współfinansowanie ISPY przez Gminę Wiejską		1.684.298 zł
h) kary za nieterminowe realizacje umów		23.550 zł

i) kaucje mieszkaniowe lokatorów budynków mieszkalnych przejętych od Woj. Szpitala dla Nerw. i Psych. Chorych 3.325 zł
j) 5% dochodów z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego 5.650 zł
k) nadwyżka środków obrotowych za 2006 r. – MPP 27.959 zł
l) środki na przebudowę kina Forum 1.216.861 zł
ł) środki na wybrukowanie powierzchni Rynku 415.664 zł
m) środki z Powiatu Bolesławieckiego na odbudowę dróg ul. Staszica i Graniczna 250.000 zł
n) wpłaty właścicieli mieszkań za wykonane remonty w częściach wspólnych nieruchomości 15.000 zł
o) dofinansowanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową remontu nawierzchni jezdni ul. Małachowskiego i Konstytucji 3 Maja 98.244 zł
p) dofinansowanie przez Starostwo remontu chodnika ul. Kubika 27.225 zł
r) wpłata PZU na przebudowę ul. Bankowej-parking 25.000 zł
s) wpływy z tyt. partycypacji w kosztach organizacji stanowiska na Międzynarodowych Targach turystycznych ITB 2007 Berlin 5.094 zł
ś) współfinansowanie udziału w BŚC , dochody ze sprzedaży planów miasta 16.055 zł
t) subwencja ogólna 165.986 zł
u) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 129.629 zł
w)środki z Shell Polska Sp. z o.o. na remont zapl. ul. Chrobrego-Żwirki i Wigury 30.000 zł
y) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 710.624 zł
z) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000 zł
ż) wypłata roszczenia z tyt. gwarancji –„Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 3" 5.432 zł
ź) środki z Narodowego Centrum Kultury na program „Śpiewająca Polska" zrealizowany przez SP nr 1 1.154 zł.

2. zmniejszenia planu dochodów o kwotę. **24.440.575 zł**
tego:
a) dotacje celowe na zadania własne 175.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe 175.000 zł
b) dotacje celowe na zadania zlecone 2.209.000 zł
- świadczenia społeczne 51.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15.000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.115.000 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy-przychody MPP 19.000 zł
d) środki przyjęte w uchwale budżetowej jako środki z funduszy pomocowych 22.037.575 zł

II. Po stronie wydatków
1. zwiększenia planu wydatków o kwotę **12.170.318 zł**
z tego :
a) w zakresie wydatków majątkowych 6.745.224 zł
-likwidacja kolizji linii ciepłowniczej Modłowa-Kościuszki 650.800 zł
-termomodernizacja budynku MBP 222.000 zł

-budowa ogólnodostępnych stref rekreacji w SP i MPP oraz dokumentacja modernizacji placów zabaw w MPP	25.000 zł
-przebudowa ul. Góralskiej	300.000 zł
-przebudowa ul. Ceramicznej	61.000 zł
-rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	78.000 zł
-wybrukowanie powierzchni Rynku....	365.664 zł
-wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ul Modłowa	1.270.000 zł
-aktualizacja projektu i modernizacja zaplecz – D.Młyny 43-65, 44-54	60.000 zł
-opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Żwirki i Wigury i K.Miarki	42.000 zł
-odbudowa ul. Staszica i Granicznej	300.000 zł
-dokumentacja drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Rumianków	20.000 zł
-Amfiteatr nad Bobrem	142.000 zł
-budowa drogi Widok	350.000 zł
-budowa parkingu ul. Gałczyńskiego (obok Tesco)	26.000 zł
-budowa parkingu ul. D. Młyny przy MZS nr 1	46.000 zł
-przebudowa lokalu użytkowego na mieszkalne ul. Staszica	25.000 zł
-rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	100.000 zł
-wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i remont dachu-Gdańska 63	19.000 zł
-wykup nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe	40.000 zł
-opracowanie dokumentacji na budynek mieszkalny ul. Gdańska	210.000 zł
-zakup pompy szlamowej i innego sprzętu dla Straży Pożarnej	19.000 zł
-przebudowa i modernizacja SP nr 5	30.000 zł
-wydzielenie pomieszczeń na zmywalnię naczyń w MPP nr 2	9.000 zł
-zakup respiratora dla ZOZ	80.000 zł
-dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego – MZRL sp. z o.o.	7.000 zł
-przebudowa Kina Forum	759.261 zł
-modernizacja sceny przejętej przez MOSiR od BOK	10.000 zł
-wykonanie nawierzchni proscenium amfiteatru (korty)+ogrodzenie	100.000 zł
-konstrukcja stalowa-tablice informujące o miastach partnerskich	5.500 zł
-budowa drogi z odwodnieniem bud. i terenu ul. Kościuszki	20.000 zł
-zakup sprzętu umożliwiającego korzystanie z darmowego dostępu do Internetu Hotspot	7.000 zł
-dokumentacja i wykonanie instalacji hydrantowej w budynku MPP Nr 4 ul. Sądowa	10.000 zł
- Kino Forum	550.000 zł
-zakup centrali telefonicznej SP nr 4	7.700 zł
-rozbudowa oświetlenia Al. W.Polskiego-Rzemieślnicza	35.100 zł
-budowa sali gimnastycznej SP nr 1	30.000 zł
-zakup programu Plan GT dla MZGM	8.500 zł
-zakup sprzętu komputerowego w MOPS-ie	12.455 zł
-przebudowa Małachowskiego i Konstytucji 3 Maja	692.244 zł

b) w zakresie wydatków bieżących		5.425.094 zł
-posiłek dla potrzebujących	555.800 zł	
-remont chodników ul. Wybickiego i M. Brody	193.000 zł	
-zakup materiałów budowlanych dla ekip remontowych-MZGM	168.000 zł	
-wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz remont dachu w bud. mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 63	70.000 zł	
-wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych	533.020 zł	
-prace społecznie-użyteczne	65.918 zł	
-prace projektowo-kosztorysowe ul. Gdańska - 11 kamienic	31.000 zł	
-kaucje lokatorów przejętych od Woj. Szpitala dla Nerwowo i Ps.Chorych	3.325 zł	
-opracowanie strategii mieszkalnictwa na 2007-2013	15.000 zł	
-bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000 zł	
-Blues nad Bobrem	15.000 zł	
-wymiana okien w SP nr 4	472.035 zł	
-dotacja dla MPP (m.in. płace i pochodne)	318.500 zł	
-remont wnętrza MPP nr 4	165.000 zł	
-nagrody dla laureatów konkursów powiatowych	2.000 zł	
-obsługa prawna Wydziału Społecznego	6.720 zł	
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000 zł	
-stypendia dla uczniów	300.315 zł	
-plan zagospodarowania przestrzennego ul. Modłowa-Kościuszki	30.378 zł	
-dokumentacja – renowacja kamienic przyrynkowych	176.900 zł	
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	1.431 zł	
-remont dachu OWS	60.000 zł	
-zakup ławek, koszy itp. –ul. Prusa i Rynek	50.000 zł	
-koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1.132 zł	
-wypłata dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace w środowisku	57.000 zł	
-remont nawierzchni ul. Małachowskiego i Konstytucji 3 Maja	248.244 zł	
-utworzenie i funkcjonowanie oddziału zerowego w SP nr 2	31.100 zł	
-wydatki bieżące w jednostkach oświatowych	33.576 zł	
-zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym	50.000 zł	
-remont chodnika łączącego ul. Piastów z Al. Tysiąclecia	45.000 zł	
-udział Bol. Klubu Brydżowego w rozgrywkach ligowych	5.000 zł	
-Państwowa Szkoła Muzyczna- organizacja imprez kulturalnych	15.000 zł	
-remonty cząstkowe dróg	171.000 zł	
-modernizacja zieleńców w mieście	50.000 zł	
-funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy	30.000 zł	
-promocja miasta	56.429 zł	
-remont chodnika ul. Kubika	154.450 zł	
-remont nawierzchni zaplecza ul. Chrobrego- Żwirki i Wigury	30.000 zł	
-świetlica terapeutyczna ul. Staroszkolna	7.650 zł	
-opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej	114.000 zł	
- dofinansowanie programów „Uczymy się słuchać i mówić poprawnie", Koło Sympatyków Teatru",		

„Oswajamy ortografię-zajęcia wyrównawczo-terapeutyczne"	58.960 zł
-remont ogrodzenia przepompowni i uzupełnienie skradzionych elementów	70.000 zł
-remont wpustu deszczowego ul. Kubika	3.000 zł
-remont studni kanalizacyjnej i czyszczenie kanału-Ptasia	15.000 zł
-malowanie pomieszczeń w MBP	40.000 zł
-koszty przygotowania zawod. młodocianych pracowników	231.258 zł
-świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	12.548 zł
-zakup podręczników i jednolitego stroju	61.930 zł
-wybory do Sejmu i Senatu RP	44.046 zł
-zasiłki stałe i okresowe	58.214 zł
-język angielski w I i II klasie SP	7.310 zł
-koszty wydawania dowodów osobistych	13.800 zł
-monitoring wizyjny w szkołach	58.003 zł
-wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej-wnioski o wyższy status zawodowy nauczycieli	480 zł
-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz.	60.000 zł
- Uniwersytet III Wieku	7.500 zł
-wymiana stolarki na Oddziale Dziecięcym w ZOZ	59.000 zł
-prowadzenie świetlic i wypoczynek zimowy	129.629 zł
-dotacja dla MOSiR	62.000 zł
-dokumentacja projektowo-kosztorysowa miejskiej sieci szerokopasmowej	30.000 zł
-„Śpiewająca Polska „-SP nr 1	1.154 zł
-dotacja dla MBP	12.000 zł
-naprawa wady „Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 3	5.432 zł
-utworzenie oddziału przedszkolnego w SP nr 1	13.907 zł

2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę **36.912.564 zł**

a) w zakresie wydatków majątkowych: 32.217.480 zł

-optymalizacja systemu ciepłowniczego	9.394.000 zł
-droga z parkingiem dla budynku TBS	884.000 zł
-modernizacja Euroregionalnego Centrum Turyst.-Wypoczynkowego	500.000 zł
-modernizacja zaplecz w strefie staromiejskiej	836.800 zł
-remont kapitalny budynku przy ul. K. Paryskiej 14	100.000 zł
-przebudowa SP nr 2	2.300.000 zł
-modernizacja placu zabaw w MPP nr 4	25.000 zł
-roboty zewnętrzne w GS nr 3	742.000 zł
-uzbrojenie terenów w sieć wodociągową	4.473.400 zł
-opracowanie dokumentacji ul. Astrów-droga z odwodnieniem	10.000 zł
-modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego	300.000 zł
-ścieżki rowerowe	906.540 zł
-termomodernizacja budynku SP nr 4	100.000 zł
-opracowanie dokumentacji ul. Reja-droga z odwodnieniem	10.000 zł
-remont wnętrza MPP nr 4	65.000 zł
-rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	30.000 zł
-kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście	229.662 zł
-przebudowa ul. Sądowej	100.000 zł

-przebudowa ul. Żwirki i Wigury	27.225 zł
-budowa systemu informatycznego	65.000 zł
-wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania w biurowcu	177.000 zł
-dokumentacja –boisko szkolne w SP nr 4	5.700 zł
-ul. Zabobrze	50.000 zł
-termomodernizacja MPP nr 1	800.000 zł
-rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	2.094.000 zł
-ISPA	1.084.333 zł
-budowa BOŚ	6.369.820 zł
-upowszechnianie informacji miejskiej poprzez publiczne punkty dostępu	488.000 zł
-rekultywacja wysypiska w Trzebieniu	50.000 zł

b) w zakresie wydatków bieżących:		4.695.084 zł
-świadczenia społeczne	51.000 zł	
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000 zł	
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne	190.000 zł	
-remont drogi ul. Bielska-Cicha oraz rozjazdu ul. Bema	98.000 zł	
-aktualizacja projektu bud. ul. Ciesielska 1, Chrobrego 23 i K.Miarki 11-17	70.000 zł	
-ułożenie kostki granitowej- Planty Miejskie i rewaloryzacja parku-Zgorzelecka	145.000 zł	
-SP nr 2 –oszczędności na ogrzewaniu i rezygnacja z malowania pomieszczeń	17.750 zł	
-remont muru oporowego ul. Ceramiczna	400.000 zł	
-imprezy sportowe- brak dofinansowanie ze ZPORR	520.555 zł	
-rezygnacja z realizacji zadania przez KS Volley	3.000 zł	
-remont nawierzchni ul. Buczka	30.000 zł	
-opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	6.000 zł	
-dotacja dla BOK	90.400 zł	
-organizacja targów	12.600 zł	
-zakup materiałów oświetleniowych	35.100 zł	
-zakup nagród	800 zł	
-realizacja programów- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	6.755 zł	
-dotacja dla prywatnych gimnazjów	3.600 zł	
-programy polityki zdrowotnej	18.580 zł	
- remont nawierzchni ul. K. Paryskiej i rewitalizacja Grodziska Kasztelańskiego	120.000 zł	
-imprezy sportowe	24.245 zł	
-wypoczynek dzieci i młodzieży	6.040 zł	
-imprezy kulturalne	5.960 zł	
-wynagrodzenie pracowników MOPS	12.455 zł	
-przebudowa ul. Małachowskiego i Konstytucji 3 Maja	692.244 zł	
-świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.115.000 zł	

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2007 wynosił:

- dochody	**108.514.964 zł**
- wydatki	**120.661.907 zł**

Prezydent Miasta zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 17 ust. 2 uchwały budżetowej dokonał przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych oraz przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

W budżecie miasta na rok 2007 utworzone zostały następujące rezerwy:
I. ogólna w wysokości 734.494 zł. W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 407.130 zł na pokrycie następujących wydatków:

- zakup mebli dla SP nr 3 z okazji 60-lecia szkoły	5.000 zł
- wymiana okien SP nr 4	235.000 zł
- realizacja regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przez szkoły podstawowe i gimnazja udział własny-wniosek do Kuratorium	30.000 zł
- dotacja dla BOK-wyjazd zespołu do Chorwacji i wydatki na organizację imprez ogólnomiejskich	19.000 zł
-koszty pobytu delegacji zagranicznych-udział w BŚC	31.000 zł
-zakup materiałów dla nowego oddziału przedszkolnego w SP nr 1	3.000 zł
-zwrot nienależnie pobranego podatku VAT-użytkowanie wieczyste	55.000 zł
-koncepcja wykonania klimatyzacji w biurowcu	15.000 zł
-remont pomieszczeń w MPP nr 4	7.000 zł
-szkolenie nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe"MZS nr 1	3.300 zł
-doświetlenie sali gimnastycznej w SP nr 2	3.000 zł
-montaż kamery i 2 lamp- GS nr 3	830 zł

II. celowe w wysokości 2.011.800 zł; z tego:

a) 585.000 zł na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. W analizowanym okresie dokonano przeniesienia kwoty 439.617 zł.

b) 1.426.800 zł na wydatki związane z udziałem własnym gminy w programach pomocowych W I półroczu dokonano, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.200.000 zł na uzbrojenie terenów w sieć wodociągową.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007 r.	% realizacji
A	Dochody	124.956.739	108.514.964	110.412.912	101,7
B	Wydatki	145.404.153	120.661.907	115.127.913	95,4
	z tego:				
B1	Wydatki bieżące	74.088.975	74.818.985	71.541.833	95,6
B2	Wydatki majątkowe	71.315.178	45.842.922	43.586.080	99,4
C	Wynik +/- (A-B)	-20.447.414	-12.146.943	-4.715.001	
D	Finansowanie (D1-D2)	20.447.414	12.146.943	11.306.328	
D1	Przychody budżetu	22.468.222	14.189.671	13.349.054	
a)	Środki z lat ubiegłych		2.282.595	2.282.595	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki		2.282.595	2.282.595	
b)	Pożyczki	1.768.222	1.801.076	960.459	
c)	Kredyty	20.700.000	10.106.000	10.106.000	
D2	Rozchody budżetu	2.020.808	2.042.728	2.042.726	
	w tym :				
a)	Spłaty rat pożyczek	1.249.000	1.249.500	1.249.500	
E	Stan środków na 1 stycznia 2007r.	2.282.595	2.282.595	2.282.595	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2.282.595		6.591.327	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł 4.715.001 zł, przy planowanym w wysokości 12.146.943 zł. Stan środków na początek roku w kwocie 2.282.595 zł. został zwiększony o wykorzystane pożyczki i kredyty. Po sfinansowaniu deficytu oraz dokonaniu spłaty kolejnych rat pożyczek kredytów w kwocie 2.042.726 zł, stan środków na dzień 31.12.2007 r. wynosi 6.591.327 zł.

W roku 2007 Gmina Miejska, podobnie jak w latach ubiegłych, osiągnęła nadwyżkę operacyjną w wysokości 11.589.645 zł, przez którą należy rozumieć różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej, potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego. Jej wielkość wskazuje, ile środków finansowych zostaje w kasie po pokryciu potrzeb bieżących i które można przeznaczyć na inwestycje bądź na spłatę zadłużenia.

W celu ustalenia kwoty dochodów bieżących, z ogólnej wielkości osiągniętych dochodów (110.412.912 zł) należy odjąć dochody majątkowe (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, dotacje na zadania inwestycyjne (27.281.434 zł).

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2007r. wynosił 18.210.572 zł.
W 2007 r. wykorzystano pożyczkę z NFOŚiGW na realizację ISPY w wysokości 960.459 zł , kredyt na rozbudowę i termomodernizację GS nr 2 w wysokości 1.106.000 zł oraz kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.000.000 zł.
Dokonano również spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.042.726 zł, w tym 649.500 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację ISPY.

Po dokonaniu spłat pożyczek i kredytów, zadłużenie budżetu z tytułu długoterminowych zobowiązań wynosi na dzień 31.12.2007 r. - 27.234.305 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 24,67 % i nie przekracza limitu, tj. 60%, określonego w art.170 ust.2 ustawy o finansach publicznych, tj. kwoty 66.247.747 zł.
Wyłączając z podanych wyżej danych (zgodnie z art. 170 ust.3 cytowanej ustawy) zadłużenie związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności UE, łączna kwota długu w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 14,09%.
W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Nie wystąpiła również potrzeba angażowania środków zaplanowanych w budżecie na poręczenia.

Szczegółowa realizacja budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

W 2007 r. zrealizowano dochody w wysokości 110.412.912 zł, co stanowi 101,7 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (108.514.964 zł)

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	78.774.831	80.714.256	co stanowi 102,5 % planu
w tym :			
* udziały w podatkach	22.121.425	23.122.010	co stanowi 104,5 % planu
- dotacje	14.873.318	14.831.841	co stanowi 99,7 % planu
- subwencje	14.866.815	14.866.815	co stanowi 100,0 % planu
*środki i dotacje na inwestycje	22.119.124	21.208.240	co stanowi 95,9 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	72,6%	73,1%
w tym:		
* udziały w podatkach	20,4%	20,9%
- dotacje	13,7%	13,4%
- subwencje	13,7%	13,5%

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

1. Dochody własne:

- o charakterze podatkowym

Plan 19.499.237 zł, wykonanie 19.739.620 zł, tj. 101,2 %
Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy oraz Wydział Komunalny (zajęcie pasa drogowego) i Wydział Rozwoju i Promocji Miasta (zmiany w ewidencji działalności gospodarczej) 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	179,4%	
- podatek leśny	132,6%	
- podatek od nieruchomości	94,2% z tego:	
* osoby fizyczne		98,6%
* osoby prawne		92,9%
- podatek od środków transportowych	108,0 %	
- podatek od posiadania psów	117,8%	
- opłata eksploatacyjna	245,7%	
- opłata skarbowa	122,9%	
- opłata targowa	96,7%	
- opłata za sprzedaż alkoholu	103,8%	
- opłaty lokalne	111,0%	
- opłaty za koncesje i licencje	168,4%	

Na wysokość uzyskiwanych dochodów w zakresie podatków lokalnych ma wpływ dobra współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. 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 itp.) oraz informacje o obrocie środkami transportowymi pozwoliły na ustalenie nowych podatników.

Wykonanie dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych jest również zadawalające i przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn 100,9 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 224,1 %
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 145,6 %

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 650.000 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 związku z wyższymi wpłatami z tego tytułu, zwiększono dochody do kwoty 779.629 zł. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa :

a) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 20.410.801 zł, którą po uchwaleniu budżetu państwa zmniejszono do kwoty 20.149.525 zł.
W związku z większymi wpływami z tego tytułu w IV kwartale zwiększono plan do kwoty 21.121.425 zł.
Realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 21.785.308 zł, co stanowi 103,1 % planu.
Począwszy od roku ubiegłego dochody z tego źródła ustabilizowały się, na co szczególny wpływ ma utrzymująca się dobra sytuacja gospodarcza w kraju.

b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 900.000 zł, a następnie zwiększono do kwoty 1.000.000 zł. Realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 1.336.702 zł, tj. 133,7 %, co również wskazuje na dobre wyniki ekonomiczne jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

- **z majątku gminy:**

Plan: 15.653.425 zł, wykonanie: 16.609.576 zł, co stanowi 106,1 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste- plan 990.000 zł
Uzyskano kwotę w wysokości 1.567.096 zł, co stanowi 158,3% zaplanowanych dochodów.

Oddano grunty w użytkowanie wieczyste:
- W drodze bezprzetargowej :
a) 1737,81 m^2 gruntów w użytkowanie wieczyste jako ułamkowe części gruntu pod budynkami w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
b) 5 działek – na powiększenie działek sąsiednich o łącznej pow. 2930 m^2 w tym: po jednej przy ulicach:, Zgorzeleckiej, Stokrotek, Dolne Młyny i 2 przy ul. Pasteura.

- W drodze przetargu :
a) oddano 128,81 m^2 gruntu w użytkowanie wieczyste jako ułamkowa część gruntu pod budynkami w wyniku sprzedaży lokali użytkowych;
b) 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne o łącznej pow. 10730 m^2 położone przy ulicach: Śluzowej, Dolne Młyny, Wańkowicza,

c) 1 działkę o pow. 332 m^2 , położoną przy ul. Piaskowej, przeznaczoną pod budownictwo usługowo – mieszkaniowe.

2. Dochody z najmu i dzierżawy
Plan - 9.213.425 zł, wykonanie – 9.219.682 zł, tj 100,1%, w tym realizowane przez:

a) Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej
Wpływy z dzierżawy i trwałego zarządu - plan 350.000 zł
Uzyskano kwotę w wysokości 361.208 zł, co stanowi 103,2% zaplanowanych dochodów.
Sporządzono 41 zarządzeń w sprawie rozdysponowania gruntów, w wyniku czego zawarto 11 nowych umów w sprawie wydzierżawiania gruntów pod działki warzywne oraz zawarto 43 nowe umowy w sprawie oddania gruntów w dzierżawę na inne cele np. pod pawilony handlowe, parkingi, tereny składowania.
Oddano w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dz. nr 35 przy ul. Rajskiej o pow. 25074 m^2 i dz. nr 1108/1 przy ul. Spacerowej o pow. 22 m^2 .

b) Wydział Komunalny
Planowane dochody w kwocie 8.326.600 zł zostały zrealizowane przez MZGM w kwocie 8.305.433 zł, tj. w 99,7%.
Są to wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych jednostce w administrowanie.
Z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych uzyskano kwotę 124.654 zł, co stanowi 415,5% planu.

c) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 413.152 zł (plan 404.525 zł), tj. 102,1% z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta.

d) Wydział Społeczny
Z najmu pomieszczeń osiągnięto dochody w wysokości 15.235 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Plan: 130.000 zł, realizacja w wysokości 117.512 zł, co stanowi 90,4% zaplanowanych dochodów.
Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 1998r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 45 decyzji w sprawie przekształcenia w 2007 r.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan 5.320.000 zł- realizacja w wysokości 5.704.466 zł, co stanowi 107,2% zaplanowanych dochodów.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- 10 działek – na powiększenie działek sąsiednich o łącznej pow. 1535 m^2 w tym: 2 dz. przy ul. Narcyzów, po 1 dz. przy ulicach: Piaskowej, Staszica, Witosa, Jesionowej, Al. Tysiąclecia, Rajskiej, 10 Marca, Masarskiej,
- 124 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców,
- 11 lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców (w tym trzy na raty) :nr 14 przy ul. Kubika nr 13, nr 9 przy ul. Karola Miarki nr 5, nr 2 przy ul. Opitza nr 15, nr 8 przy ul. Prusa nr 32, nr 15 przy ul. Kubika nr 13, nr 15 przy ul. B. Prusa nr 8/9, nr 10 przy

ul. Asnyka nr 4, nr 10 przy ul. Asnyka nr 3, nr 8 przy ul. B. Prusa nr 3, nr 15 przy ul. B. Prusa nr 4, nr 14 przy ul. B. Prusa nr 16/18,
- 5456,09m^2 gruntów jako ułamkowe części gruntu pod budynkami, w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 5 działek na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych o łącznej pow. 9291m^2 położonych przy ulicach: Masarskiej - 3 dz., po jednej przy ulicach: Staszica, Cichej.
- 3 działki na rzecz dotychczasowych dzierżawców o łącznej pow. 250 m^2 położonych przy ulicach: Orla – dz. nr 390, Tyrankiewiczów – dz. nr 19/12, Wybickiego- dz. nr 80/19.

Sprzedano w drodze przetargu:
-5 lokali użytkowych: nr 5 przy al. Wojska Polskiego nr 6"a", nr 4 przy ul. Kubika nr 12, przy ul. Zgorzeleckiej nr 4 (budynek), nr 12 przy ul. B. Prusa nr 12/13, nr 3 przy ul. Daszyńskiego nr 1
-6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej pow. 6740 m^2:
po 1 dz. przy ulicach: Bobrowej, Jarzębinowej, Świerkowej, Mostowej i 2 dz. przy ul. Dolne Młyny.
- 304,55 m^2 gruntów jako ułamkowe części gruntu pod budynkami w wyniku sprzedaży lokali użytkowych.

5.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 820 zł z tytułu sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych w jednostkach oświatowych.

- środki ze źródeł pozabudżetowych
W ramach budżetu zaplanowana została kwota 19.533.859 zł, wykonano 18.688.743 zł, tj. 95,7% z tego:
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- plan 192.884 zł, wykonanie 285.503 zł, tj. 148,0%.
Są to dochody wynikające z:
- organizacji w 2006 roku imprez sportowych współfinansowanych ze środków Interreg III A jako refundacja poniesionych kosztów imprezy „ Europejskie Biegi Uliczne – Bolesławiec 2006" w kwocie 29.560 zł,
-środki przekazane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka" na remont nawierzchni jezdni ul. Małachowskiego i Konstytucji 3 Maja- 30.000 zł,
-planowane dochody: 63.486 zł, wykonanie: 103.268 zł., tj. 162,7%. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w związku z realizacją projektu „Bolesławiec – Bautzen Ponad granicami. Promocja transgranicznej współpracy." dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska (Województwo Dolnośląskie) – Saksonia w Euroregionie Nysa oraz budżet państwa. W wyżej wymienionej kwocie ujęto również dochody wynikające ze zwrotu funduszy za udział w projekcie młodzieżowym „In motion" (W ruchu) przygotowanym przez gminę partnerską Mariagerfjord (Dania).
Wyższe niż planowano wykonanie w tym rozdziale wynika z faktu otrzymania dofinansowania na dwa zrealizowane w 2006 rok projekty, na które złożono wnioski aplikacyjne w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska w Euroregionie Nysa. Otrzymane środki dotyczą projektów: „Transgraniczna edukacja historyczno-przyrodnicza. Śladami słynnych Europejczyków. Wytyczenie szlaków pieszych w Bolesławcu" oraz „Poznajmy się bliżej. Bolesławiec i Česká Lípa – europejskie partnerstwo. Promocja współpracy transgranicznej".

Dochody wynikające z projektu „Bolesławiec – Bautzen. Ponad granicami. Promocja transgranicznej współpracy" zostaną zrealizowane po rozliczeniu poniesionych nakładów w 2008 roku.
-dochody w kwocie 1.154 zł wynikają z podpisanej z Narodowym Centrum Kultury umowy na realizację przez SP nr 1 programu „Śpiewająca Polska",
-nieplanowane dochody w wysokości 121.521 zł otrzymano jako refundację kosztów imprez sportowych zorganizowanych w 2006 r. współfinansowanych ze środków Interreg III A.

b) środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
-środki otrzymane od PZU na przebudowę ul. Bankowej w kwocie 25.000 zł,
-Termomodernizacja Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Dorosłych – refundacja poniesionych kosztów w 2006 r. w kwocie 111.259 zł,
-Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - plan 9.917.280 zł wykonanie 9.843.363 zł. Są to środki otrzymane z Funduszu Spójności.
- Kino „Forum" – plan 6.502.376 zł, wykonanie – 5.744.183 zł.
- Wybrukowanie powierzchni Rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowanie ul. Prusa na pasaż pieszy - plan 2.602.859 zł, wykonanie 2.387.061 zł,
- Rozbudowa transgranicznych szlaków rowerowych- plan 43.460 zł, wyk. 42.374 zł.

c) wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Wpłata przez Starostwo Powiatowe kwoty 250.000 zł na odbudowę dróg ul. Staszica i Granicznej.

· **pozostałe dochody**

Plan 1.966.885 zł, wykonanie 2.554.307 zł, tj. 129,9% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie	w %
a) dochody jst związane z realizacją zadań budżetu państwa	12.450	35.480	285,0
b) nadwyżka środków obrot.-MPP	27.959	27.959	100,0
c) opłaty	400	2.413	603,4
d) różne dochody	803.106	1.079.583	134,4
e) odsetki	504.000	673.218	133,6
f) wpływy z usług	452.160	339.654	75,1
g) wpływy z opłaty produktowej	10.000		
h) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60.000	42.188	70,3
i) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	13.350	223.683	1.675,5
j) zwrot dotacji za 2006 r.		6.732	
k) rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków lokalnych	83.460	122.917	147,3

Analizując wykonanie poszczególnych tytułów dochodów, należy stwierdzić, że w przypadku:

- wpływów z nadwyżki środków obrotowych - realizacja nastąpiła po rozliczeniu działalności MPP za 2006 r.
- opłaty- to głównie wpływy za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw
- na różne dochody składają się między innymi :
  * zwrot bonifikat przez nabywców lokali mieszkalnych i osób, które przekształciły prawo użytkowania wieczystego w prawo własności -17.340 zł,
  * rozliczenia z właścicielami za remonty budynków - 85.240 zł,
  * koszty sądowe i adwokackie- 28.538 zł,
  * rozliczenia z tytułu ugody- 6.916 zł,
  * odszkodowanie SP nr 1- 2.077 zł,
  * wypłata gwarancji na usunięcie wad na zadaniu "Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 3 -5.432 zł,
  * odszkodowania MZGM – 76.759 zł,
  * sprzedaż tuszy- 3.238 zł,
  * zwroty za szkolenie- 3.457 zł,
  * zwroty do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2006 - 719.584 zł.
  * zwroty zasiłków celowych z lat ubiegłych – 22.799 zł.
  * zwroty za oświetlenie dróg – 16.707 zł.
  * wpłaty za pozyskane drewno – 12.026 zł.
  * kaucja mieszkaniowa wpłacona przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 3.325 zł,
  * wpływy z tytułu partycypacji w kosztach organizacji stanowiska wystawienniczego na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2007 Berlin - 5.094 zł,
  * współfinansowanie udziału w organizacji BŚC, sprzedaż planów miasta -16.055 zł
- grzywny, mandaty i inne kary
  * na planowane 60.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 40.188 zł, tj. wykonano 67,0% planu.

  W analizowanym okresie wystawiono 858 mandatów na kwotę 84.740 zł.
  * za nieterminową realizację umów wykonawcom potrącono kary w wysokości 223.683 zł,
  * kary porządkowe za nie wywiązywanie się podatników z obowiązków nałożonych przez ustawę Ordynacja podatkowa -2.000 zł,
- wpływy z usług

  Na zaplanowane dochody w wysokości 452.160 zł wpłynęło 339.654 zł. Dotyczą one wpłat najemców za wycenę lokali do sprzedaży, wpłat za wydane wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, usług świadczonych przez MZGM, dochodów ze sprzedaży materiałów promocyjnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi USC, partycypacji 3 podmiotów w wydatkach na organizację stanowiska wystawniczego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB 2007 w Berlinie.

Dotacje celowe

Plan: 14.873.318 zł, wykonanie: 14.831.841 zł, tj. 99,7 %, z tego:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców została zrealizowana w 98,5%.

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych i została wykonana w 100 %. Plan 10.000 zł.

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 2.544.216 zł, wykonanie 2.517.378 zł, tj. 98,9 %. Są to środki na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów, zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów.

d) dotacja celowa otrzymana z Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację zadań na podstawie porozumień.
plan 508.500 zł, wykonanie: 620.855 zł.
Są to dochody z tytułu podpisanego porozumienia na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum, które zostały zrealizowane w kwocie 440.754 zł (plan 413.500 zł) i dochody z tytułu podpisanych z Gminą Wiejską Bolesławiec umów 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 (plan – 95.000 zł, wykonanie – 180.101 zł)

e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Planowana kwota dotacji 93.143 zł, zrealizowano 68.874 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację prac społecznie użytecznych – 41.649 zł oraz w sprawie przekazania środków na remont chodnika przy ul Kubika- 27.225 zł.

f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - refundacja poniesionych w roku 2006 wydatków na termomodernizację Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Osób Dorosłych (14.834 zł) i na I etap budowy kina Forum (1.042.311 zł).

g) dotacje celowe z Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację zadań inwestycyjnych:
- na współudział w finansowaniu projektu „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu" (ISPA), w zakresie udziału w kosztach biura PIU oraz realizacji kontraktu dotyczącego wykonania zadania na terenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec w kwocie 1.957.427 zł (plan: 1.813.298),
- na współfinansowanie budowy sieci wodociągowej ul. Ceramiczna – 40.824 zł.

Subwencja ogólna

Plan: 14.866.815 zł, wykonano w 100,0%.

Analiza powyższych danych pozwala zauważyć, że uzyskane w roku 2007 dochody przekroczyły o kwotę 1.897.948 zł wielkości planowane, zwłaszcza w zakresie dochodów własnych, z czego 1.000.585 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (663.883 zł) i od osób prawnych (336.702 zł). Jest to wynikiem dobrej sytuacji gospodarczej w kraju, spadku bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń oraz dobrych wyników ekonomicznych jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Uzyskano również wyższe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (744.365 zł ponad plan), na co wpływ miał wzrost wartości nieruchomości będących przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży. Znacznie powyżej planowanych wielkości osiągnięto dochody z majątku gminy (956.151 zł).

Podsumowując, należy stwierdzić, że przekazywane przez Ministerstwo Finansów środki finansowe w postaci udziałów w podatku dochodowym, zwłaszcza od osób fizycznych wskazują na dobrą sytuację gospodarczą kraju oraz na wzrost zamożności społeczeństwa. Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpływały na bieżąco. Dotacje celowe na realizację inwestycji przekazywane są po wykonaniu zadań lub ich części i przedłożeniu stosownych wniosków.

Z podatków i opłat lokalnych uzyskano dochody w wysokościach przekraczających prognozy zawarte w uchwale budżetowej i to zarówno w podatkach pobieranych przez gminę jak i w podatkach przekazywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. Niewykonanie zaplanowanych dochodów nastąpiło jedynie z tytułu podatku od nieruchomości (94,2% realizacji ogółem, w tym 92,9% w stosunku do osób prawnych), co było wynikiem zastosowania ulg w postaci umorzenia należności i odroczenia terminów płatności.

Należności budżetu:

Na dzień 31.12.2007 zaległości z tytułu dochodów wynoszą 5.086.644 zł (w tym należności główne 4.045.830 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 1.040.814 zł).
Struktura zaległości przedstawia się następująco:
- powstałe w latach poprzednich 2.333.714 zł, co stanowi 57,7% należności głównych,
- powstałe w 2007 r. 1.712.116 zł, co stanowi 42,3% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za lata poprzednie obrazuje załącznik nr 16 , a za okres sprawozdawczy – załącznik nr 17.
Na początek 2007 r. zaległości wynosiły 4.484.658 zł i w ciągu 2007 roku zmalały o 2.150.944 zł, tj. o 48,0 %.
Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy (34.936.778 zł) zaległości na 31.12.2007 r wynoszą 1.712.116 zł, co stanowi 4,9% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami na 31.12.2007r. są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy:	2.213.436 zł, występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (2.140.554 zł),
2. podatku od nieruchomości :	1.057.253 zł -od osób prawnych: 633.602 zł, tj. zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których toczą się procesy upadłościowe i likwidacyjne, w których występują określone trudności finansowe, -od osób fizycznych 423.651 zł.

W analizowanym okresie zabezpieczono hipoteką przymusową należności na kwotę 256.683 zł oraz wykreślono zabezpieczenie w wyniku spłaty zaległości na kwotę 169.674 zł. Na dzień 31.12.2007 zaległości zabezpieczone w tej formie wynoszą 207.018 zł, z tego z tytułu zaległości osób prawnych 96.480 zł oraz osób fizycznych 110.538 zł.

W roku 2007 Prezydent Miasta rozpatrzył 63 wnioski podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.
W 19 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 11 przypadkach umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe, a w 2 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.

Pozostałych 31 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły :
1. Umorzenia zaległości podatkowych – 15 wniosków.
Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 122.382 zł, z tego:
-należności główne
* Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 82.858 zł;
* Bolesławieckiemu Stowarzyszeniu Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta 2.165 zł;
* Stowarzyszeniu Centrum Informacji Rehabilitacji Uzależnień „MY RAZEM" 3.134 zł;
* Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu -33.820 zł;
* osobom fizycznym 405 zł.

Umorzono odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 2.306 zł i opłatę prolongacyjną w kwocie 1.168 zł (razem-3.474 zł).

Jednocześnie Prezydent Miasta umorzył z urzędu zaległości podatkowe w kwocie 641 zł (DANPOL sp. z o.o. 595 zł, 1 osoba fizyczna 46 zł)

2.Rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych – 8 wniosków w zakresie zaległości i podatku na kwotę **54.292 zł**, co pozwoliło podatnikom regulować bieżące i zaległe zobowiązania. Decyzje pozytywne wydano:
*osobom fizycznym 35.194 zł;
*Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 19.098 zł.
Rozłożono na raty odsetki za zwłokę w kwocie 407 zł i naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 2.039 zł (razem-2.446 zł).
Skutki decyzji o rozłożeniu na raty obliczone na dzień 31.12.2007r. to kwota należności głównej - 16.106 zł, odsetki- 432 zł, opłata prolongacyjna-105 zł.

3.Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 8 wniosków na kwotę 138.297 zł. Odroczono terminy płatności dla:
*Kopalnie Piaskowca SA w Bolesławcu- 99.722 zł,
*Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 32.940 zł,
*Bolesławieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta 2.165 zł,
*Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „MY RAZEM" 2.873 zł,
*osób fizycznych 597 zł.
Odroczone odsetki od zaległości wynosiły 3.774 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 5.470 zł.
Zastosowanie tej ulgi podatkowej występowało w stosunku do firm charakteryzujących się produkcją sezonową lub znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych.
Ze względu na fakt, że odroczone terminy płatności upłynęły do 31. 12.2007r. na koniec roku 2007 nie wystąpiły żadne skutki tych decyzji.

Ponadto, Prezydent Miasta zaopiniował 10 wniosków przekazanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu gminy, a pobieranych przez urząd skarbowy tj. podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno-prawnych. W 5 przypadkach Prezydent Miasta zaopiniował wnioski negatywnie. Dotyczyły one umorzenia należności w podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Pozytywnie zaopiniowane zostało 5 wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (kwota należności 11.993 zł, kwota odsetek 299 zł, kwota opłaty prolongacyjnej 791 zł).
Skutki decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty płatności tych podatków na dzień 31.12.2007 r. to kwota należności głównej - 8.071 zł, odsetki – 969 zł i opłata prolongacyjna - 76 zł.

W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Rada Miasta Bolesławiec Uchwałą Nr XL/388/05 z dnia 26 października 2005 r. wprowadziła zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Z przedmiotowej ulgi 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. W analizowanym okresie z tej formy ulgi podatkowej skorzystało 2 podatników (zwolnienie w podatku od nieruchomości: BADER sp. z o.o.-119.324 zł oraz SMULDERS GROEP POLAND sp. z o.o.- 206.963 zł).

Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości korzystali w 2007 r. również:
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu- 68.617 zł z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę,
- Gmina Miejska Bolesławiec- 129.803 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarze i ogólnodostępne parki, zieleńce, oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest bezpłatny, - Polski Związek Wędkarski- 65.923 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest wolny.
Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 590.630 zł.

Mając na uwadze konstytucyjne zasady powszechności i zupełności opodatkowania, doprowadzenie podstaw opodatkowania do zgodności ze stanem faktycznym oraz zwiększenie dochodów gminy z tytułu podatków lokalnych rozpoczęto w IV kwartale 2007r przeprowadzanie kontroli podatkowych. W wyniku przeprowadzonych zaledwie 11 kontroli podatkowych ujawniono nieprawidłowości skutkujące zawyżeniem lub zaniżeniem podstaw opodatkowania zgłaszanych przez podatników. W większości przypadków konsekwencje przeprowadzonych kontroli skutkują wznowieniem postępowania podatkowego za 5 lat wstecz i przypisem podatku na łączną kwotę 218.724 zł.
Ich efekty, konieczność weryfikacji decyzji podatkowych i deklaracji (z reguły na korzyść gminy) pozwalają stwierdzić, że kontrola okazała się bardzo istotnym elementem procesu gromadzenia dochodów i jednocześnie skutecznym środkiem dyscyplinowania podatników.

Ponadto w celu wyegzekwowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych w stosunku do dłużników podejmowano następujące działania:
- wystawiano upomnienia po upływie terminu płatności i braku wpłaty,
- przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia sporządzano tytuły wykonawcze i kierowano je do organów egzekucyjnych,
- w celu ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych wysyłano 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 składano 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 wnioski o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
- po złożeniu wniosków przez dłużników, tylko w szczególnie 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, informowano równocześnie, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego powoduje obciążenie dłużnika dodatkowymi kosztami (koszty upomnienia, opłata komornicza).
-skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

Rzetelne informacje przekazywane podatnikom o skutkach braku wpłaty podatków lokalnych i nieuchronności ich zapłaty, konsekwentne dochodzenie należności, współpraca

z organami egzekucyjnymi oraz podjęte działania omówione wyżej pozwoliły uzyskać w 50% spłatę zaległości podatkowych z lat ubiegłych.
Zaległości zmniejszyły się, zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości z kwoty 1.232.759 zł do kwoty 607.754 zł oraz podatku od środków transportowych z kwoty 110.877 zł do kwoty 98.726 zł.
W 2008 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości wpłynęła należność przekazana przez syndyka „Rulimpex-u „ sp. z o.o.w upadłości w kwocie 248.759 zł.
W analizowanym okresie wystawiono 2.859 upomnień na kwotę 1.226.518 zł, 983 wezwania do zapłaty na kwotę 315.403 zł oraz 954 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na kwotę 450.788 zł. Wycofano 407 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 622.683 zł, z czego 265.455 zł dotyczy zaległości powstałych w 2007 r. a 357.228 zł zaległości za lata wcześniejsze.
W kilku przypadkach postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone ze względu na toczące się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne (186.070 zł – Stroeer Polen, BGH-RM, Wizów, Wytwórcza Spółdzielnia Pracy, Rulimpex...)
Wystawiono również 749 tytułów wykonawczych na kwotę 75.630 zł z tytułu nie wpłaconych mandatów wystawionych przez Straż Miejską. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 7 tytułów. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 17.187 zł, z czego 16.787 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich.

Zaległości z tytułu czynszów

I. Lokale mieszkalne
Podział dłużników wg długości okresu zalegania z opłatami:

1. Komunalne

	Ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	806	169.022
4-6 miesięcy	123	109.968
7-12 miesięcy	67	127.045
powyżej 12 miesięcy	213	1.290.230
zadłużenia byłych najemców	71	364.346
Razem:	**1.280**	**2.060.611**

W stosunku do stanu na 31.12.2006 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 65.936 zł.

2. Własnościowe

Ilość właścicieli	kwota zadłużenia w zł
51	26.905

Wykazane zaległości lokali własnościowych, to kwota pozostała do zapłaty przez właścicieli mieszkań za okres sprawowania zarządu przez zakład. Kwota ta sukcesywnie spada (na 31.12.2006 r. wysokość zadłużenia wynosiła 61.433 zł.). Zakład prowadzi stosowną windykację w celu wyegzekwowania tych zaległości.
W 2007 r. wysłano 1485 upomnień, wypowiedziano umowy najmu 157 najemcom, do sądu skierowano 209 spraw, zasądzono 37 eksmisji z prawem do lokalu socjalnego,13 eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, wykonano 10 eksmisji, 90 spraw przekazano do komornika.
Ponadto 130 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 325.296 zł (bez odsetek). Zaległości czynszowe odpracowało 17 osób na kwotę 30.184 zł.
Dokonano umorzeń należności 52 najemcom na kwotę 77.548 + odsetki 42.492 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

1. Komunalne

	Ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
do 2 miesięcy	22	14.504
3-4 miesięce	3	3.596
zadłużenia byłych najemców lokali	23	238.021
Razem:	**48**	**256.121**

Kwota zadłużenia zmniejszyła się o 143.926 zł w stosunku do stanu na 31.12.2006 r.

Dłużnikom z lokali użytkowych wysłano 162 upomnień, wypowiedziano 5 umów najmu, skierowano 2 sprawy do sądu i 3 do komornika.

3.Garaże

	Ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
do 2 miesięcy	78	1.313
3-6 miesięcy	8	467
powyżej 6 miesięcy	4	1.138
zadłużenia byłych najemców	4	2.244
Razem:	**94**	**5.162**

Kwota zaległości zmniejszyła o kwotę 1.783 zł w stosunku do stanu z 31.12.2006 r.
W 2007 r. wysłano ogółem 123 upomnień, dokonano 21 wypowiedzeń umów najmu, skierowano do sądu 6 spraw i do komornika 2 sprawy

Zadłużenia byłych najemców lokali

Spłacane:

- najemca lokalu Asnyka 8 10.928
- najemca lokalu Łukasiewicza 7 15.088
- najemca lokalu Łokietka 4 44.000

Postępowanie egzekucyjne bezskuteczne (rok zadłużenia)

- najemca lokalu Al.Wojska Polskiego 6 (z 1999r,) 8.277
- najemca lokalu Kubika 8 (z 2003r) 30.808
- najemca lokalu Kom.Paryskiej 30 (z 1999r,) 13.098
- najemca lokalu Kom.Paryskiej 9 (z 2004r) 14.554
- najemca lokalu Gdańska 1 (z 2000r,) 12.382
- najemcy Wróblewskiego 4 (z 2002 i 2004r.) 17.922

Postępowanie egzekucyjne w toku

- najemca lokalu Daszyńskiego 1 22.979
- najemca lokalu Rynek 22/23 13.798

II. WYDATKI:

Plan wydatków w kwocie 120.661.907 zł zrealizowano w wysokości 115.127.913 zł, co stanowi 95,4%, z tego :

- zadania własne 106.568.575 zł, tj. 95,2 % planu (111.972.597 zł)
- zadania zlecone 8.559.338 zł, tj. 98,5 % planu (8.689.310 zł)

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

wydatki bieżące -	71.541.833 zł,	tj. 95,6 % planu	(74.818.985 zł)
w tym : przekazane dotacje	9.569.842 zł,	tj. 99,7 % planu	(9.595.560 zł)
wydatki majątkowe	45.586.080 zł,	tj. 99,4 % planu	(45.842.922 zł)

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 3, a realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco :

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze
Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2007 r. wydatkowano kwotę 528 zł tj. 52,8 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Planowane wydatki w kwocie
1431 zł zrealizowano w 100 %. Kwotę tę przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan: 2.530.000 zł, wykonanie: 2.530.000 zł, tj. 100 %
Wydatkowana kwota przeznaczona została na dopłaty, o których mowa w art. 177 Kodeksu spółek handlowych - dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan: 100.000 zł, wykonanie: 100.000 zł, tj. 100 %.
Kwotę 100.000 zł, przeznaczono na współfinansowanie remontów dróg wojewódzkich na terenie miasta Bolesławiec – remont drogi wojewódzkiej nr 297 w mieście Bolesławiec w rejonie skrzyżowania dróg ul. Zgorzelecka – Wesoła oraz ul. Jeleniogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Paryskiej do ul. Zwycięstwa – Leśna.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan: 1.973.450 zł, wykonanie: 1.663.133 zł, tj. 84,3%
Zakres zadań obejmuje:
I. Remonty dróg i chodników, plan – 1.494.450 zł, wykonanie – 1.420.129 zł, w tym:

1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych, wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych oraz remont chodnika ul. Parkowa (droga wewnętrzna do wieżowców) plan – 618.800 zł, wykonanie – 609.974 zł
2. Remonty o wartości powyżej 25.000 zł, plan – 875.650 zł, wykonanie – 810.155 zł w tym:

- przygotowanie utwardzonego miejsca do bezpiecznego wsiadania i wysiadania dla uczniów SP nr 1 przy ul. Jana Pawła II – plan 20.000 zł, wykonanie 19.884 zł. Zadanie zrealizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.
- II etap realizacji remontu drogi dojazdowej do garaży przy ul. Podgórnej i Karola Miarki – plan 200.000 zł, wykonanie 166.802 zł. Wykonawcą była firma GREGOBUD z Bolesławca.
- remont chodników ul. Marcinkowskiego – plan 67.800 zł, wykonanie 65.736 zł. Zadanie zostało wykonane w miesiącu czerwcu przez MZGK Sp. z o.o.
- remont chodników ul. Piotra Skargi – plan 28.700 zł, wykonanie 28.666 zł. Zadanie zostało wykonane w m-cu czerwcu 2007 przez MZGK Sp. z o.o.
- remont chodników ul. Wybickiego i ul. Brody – plan 228.200 zł, wykonanie 228.122 zł. Zadanie zrealizowane przez firmę MZGK Sp. z o.o.
- remont chodnika łączącego ul. Piastów z Al. Tysiąclecia – plan 31.500 zł, wykonanie 31.302 zł. Zadanie zrealizowane przez firmę MZGK Sp. z o.o.
- remont chodnika ul. Kubika (wraz z odwodnieniem liniowym) – plan 239.450 zł, wykonanie – 209.691 zł. Wykonawcą remontu chodnika była firma SAB-BUD z Bolesławca, a odwodnienia liniowego MZGK Sp. z o.o.
  Starostwo Powiatowe współfinansowało koszty remontu chodnika w kwocie 27.225 zł
- remont nawierzchni – zaplecze ulic B.Chrobrego – Żwirki i Wigury (podwórko) – plan 60.000 zł, wykonanie – 59.952 zł. Zadanie zrealizowane przez firmę MZGK Sp. z o.o.

II. Zakup materiałów – kostka, obrzeża i krawężniki – plan 50.000 zł, wykonanie 49.830 zł.
W ramach tej kwoty zakupiono 50 włazów żeliwnych z herbem miasta do studni kanalizacyjnych, które zamontowano w Rynku oraz zakupiono kostkę brukową, którą zgodnie z umową przekazano (300 m^2) Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka" na budowę parkingu przy ul. Starzyńskiego.

III. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z pochodnymi do wynagrodzeń – Plan 32.400 zł, wykonanie 31.584 zł

IV. Zakup usług pozostałych –Plan 322.600 zł, wykonanie – 128.992 zł

Zaplanowane środki przeznaczone były na:
1) opracowanie ewidencji dróg wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz.U. Nr 32, poz. 393 ze zm.) Opracowania wspólnego dla wszystkich gmin w powiecie bolesławieckim podjęło się Starostwo Powiatowe. Negocjacje w tym zakresie nie doszły do skutku.
2) na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, konserwację kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych i wznowienie granic działek.

V. Różne opłaty i składki – Plan 74.000 zł, wykonanie 32.598 zł.
1) ubezpieczenie dróg, po wznowieniu polisy na 2007 r – plan 4.000 zł, wykonanie 0. Drogi gminne zostały ubezpieczone łącznie z całym mieniem Gminy Miejskiej.

2) konieczność wniesienia opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dotyczy ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – plan 70.000 zł, wykonanie – 32.598 zł (m.in ulice II Armii WP, Zgorzelecka, Kosiby, Jeleniogórska, Garncarska, Kom. Paryskiej, Staszica, Zwycięstwa, Lubańska, Leśna)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej
Planowane wydatki: 2.640 zł, wykonanie: 2.640 zł, tj. 100,0%.
Wydatki planowane w niniejszym rozdziale to opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2007 zaplanowano kwotę 11.105.725 zł.
Przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, polegające w szczególności na :

1) zarządzaniu budynkami i lokalami mieszkalnymi,
2) zarządzaniu lokalami użytkowymi,
3) wynajmie i eksploatacji nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, w tym budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wydzierżawianiu gruntów przekazanych w administrowanie zakładowi,
4) wykonywaniu praw i obowiązków właściciela we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Bolesławiec posiada udziały, a zarząd nieruchomością wspólną nie jest sprawowany przez zakład,
5) prowadzeniu zadań inwestycyjnych i gospodarki remontowej w powierzonych nieruchomościach ,
6) wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej zleconych przez uprawnione organy Gminy Miejskiej Bolesławiec.
7) świadczeniu usług transportowych, remontowych, sprzątaniu nieruchomości.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie zakładu na dzień 31.12.2007r.

Budynki mieszkalne	102
Budynki użytkowe	14
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	123.882,26 m^2
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	16.609,88 m^2
Ilość lokali mieszkalnych:	2 697
w tym w budynkach będących własnością Gminy	636
i w budynkach wspólnotowych	2 061
Ilość lokali użytkowych:	146
w tym w budynkach będących własnością Gminy	37
i w budynkach wspólnotowych	109
Ilość garaży	263
Ilość komórek	45

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 10.771.457 zł, co w stosunku do planu w kwocie 11.105.725 zł daje wskaźnik wykonania 97,0 %.

Główne pozycje wydatków to :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.099.429 zł
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	1.414.231 zł
- zakup mediów dla najemców (c.o, woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych)	2.607.580 zł
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	2.251.837 zł
- zakup materiałów dla własnych ekip remontowych	591.063 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2007 w zarządzanych i administrowanych nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizował zadania remontowe częściowo siłami własnymi oraz częściowo w systemie zleconym. Czynności związane z utrzymaniem terenów, za wyjątkiem wycinki drzew i napraw nawierzchni dróg asfaltowych, wykonywane były siłami własnymi.

Analiza wykonania zadań remontowych.

I. Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe:
W roku 2007 poniesiono następujące wydatki:

- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.209.301 zł.
- remonty realizowane w systemie zleconym	1.042.536 zł.

Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Bolesławiec posiada udziały, wynikają z decyzji wspólnot mieszkaniowych o wysokościach nakładów na remonty części wspólnych nieruchomości.

W 2007 r. wykonane zostały m.in. następujące remonty w systemie zleconym:
Plan 1.248.459 zł, wykonanie 1.042.536 zł, w tym:

1. Remont dachów - wykonano w następujących nieruchomościach: ul. 1000-lecia 21, Górne Młyny 4a, Kościelna 6, Garncarska 11, 12, 13, Komuny Paryskiej 11. Wykonano również konserwację antykorozyjną pokrycia dachowego z blachy przy ul. Piastów 12. Ogółem remonty dachów przeprowadzono w 8 budynkach mieszkalnych za kwotę 272.188 zł, przy czym z uwagi na niewykonanie w terminie umownym robót remontowych dachu przy ul. Komuny Paryskiej 11 i złożenie przez Wykonawcę faktury dopiero w dniu 31.12.2007 r., zapłata należności w wysokości 38.137 zł, (po potrąceniu kar umownych w wysokości 2.204 zł) dokonana została w 2008 r. Wydatkowana w 2007 r. kwota na remonty dachów to 234.051 zł. Koszty wydatkowane były mniejsze o 95.449 zł od planowanych nakładów – 329.500 zł Spowodowane było to niestabilnością rynku wykonawstwa robót budowlanych oraz cen materiałów budowlanych w roku ubiegłym. W pierwszej połowie 2007 r. oferowane ceny wykonania robót w przetargach organizowanych przez MZGM w wielu przypadkach były wyższe od kwot zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań remontowych. W związku z powyższym w II kwartale 2007 r. zwiększone zostały planowane nakłady na wykonanie robót. Jednakże później nastąpił spadek cen materiałów budowlanych, co wpłynęło na obniżenie kosztów wykonania robót i w konsekwencji zadania remontowe, dla których w II kwartale zwiększono planowane nakłady, zrealizowane zostały taniej niż przewidywano.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ogółem w 2007 r. zlecono do wykonania wymianę stolarki okiennej w ilości 407 szt., z czego 273 szt. okien z PCV i 134 szt. okien

drewnianych. Wartość wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wyniosła 606.573 zł na zaplanowaną kwotę 685.020 zł. Niższe o 76.447 zł koszty wykonania robót były efektem niewywiązania się z umowy przez firmę „FERNO" Spółka z o.o. z Warszawy. Spółka, z którą zawarto umowę w dniu 24.08.2007 r., ze względu na złą sytuację finansową zgłosiła do sądu wniosek o upadłość i nie była zdolna zrealizować zamówienia. Ponieważ wiadomość o zgłoszeniu upadłości powzięto dopiero w ostatnich dniach października 2007 r., nie było możliwe ponowne, zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia na wykonanie wymiany okien z terminem realizacji do końca 2007 r.

3. Instalacje elektryczne - wykonano remonty wewnętrznych linii zasilających wraz z wykonaniem projektów w 7 budynkach, w tym w budynku przy ul. Żwirki i Wigury nr 12 – 76.835 zł oraz wymieniono słup oświetlenia zaplecza przy ul.1-go Maja-Rynek. Koszty wykonania robót elektrycznych wyniosły ogółem 124.317 zł, przy kwocie planowanej 137.959 zł. Niższe koszty wykonania zaplanowanych robót spowodowane były odstąpieniem od wykonania wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Opitza 13, w związku ze sprzedażą w nim lokalu mieszkalnego i przekazaniem zarządu do TBS Sp. z o.o. w Bolesławcu oraz niższymi kosztami wykonania prac.
4. Remont instalacji gazowej – opracowano projekty budowlane na wymianę instalacji gazowej w budynkach przy ul. Bobrowej 13 i Opitza 13 oraz wykonano jej remont w budynku przy ul Bobrowej 13. Koszty wykonania ww. prac wyniosły 10.793 zł przy kwocie planowanej 17.800 zl. Niższe koszty wykonania zaplanowanych robót spowodowane były odstąpieniem od wykonania wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Opitza 13, w związku ze sprzedażą w nim lokalu mieszkalnego i przekazaniem zarządu do TBS Sp. z o.o. w Bolesławcu
5. Przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych oraz przewodów kominowych w budynkach i lokalach komunalnych, wykonano za kwotę 10.784 zł.
6. Naprawy nawierzchni chodników i dojść do budynków, miejscowe naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych na terenach znajdujących się w administracji MZGM wykonano za kwotę 35.694 zł
7. Rozbiórka budynku użytkowego przy ul. Zabobrze 110. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany - Józef Głowacz. Wartość robót rozbiórkowych wraz z wykonaniem projektu rozbiórki wyniosła 14.884 zł. Odstąpiono od wykonania rozbiórki komórek gospodarczych przy ul. Staroszkolnej 8-8b (planowane koszty wykonania 25.000zł) z uwagi na złożenie przez użytkowników komórek wniosku o uwłaszczenie.
8. Opracowano projekty budowlane na rozbiórki:
   - komina byłej kotłowni przy ul. Fabrycznej 4d - koszty wykonania dokumentacji 3.000zł.
   - budynków gospodarczych na zapleczu budynku Zgorzelecka 6 – koszty wykonania dokumentacji 2.440 zł.

II. Remonty wykonane siłami własnymi MZGM

Wartość robót remontowych wykonanych w 2007 r. przez MZGM siłami własnymi wyniosła 1.308.426 zł.

1. Roboty dekarsko – blacharskie: wykonano w 125 przypadkach na 138 zgłoszonych potrzeb, co stanowi 91 %. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych z dachówki karpiówki i papy, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien i rur spustowych, a także na czyszczeniu koszy zlewowych z liści, śniegu i lodu.
2. Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan, c.o i gazowej polegały na wymianach odcinków pionów i poziomów wodnych , wymianie odcinków przewodów kanalizacyjnych, udrożnieniu kanalizacji, usuwaniu awarii instalacji c.o. w tym montaż

wodomierzy w ilości 140 szt., oraz uszczelnianiu i wymianie odcinków instalacji gazowych - wykonano w 572 przypadkach na 655 zgłoszonych potrzeb, co stanowi 87 %.

3. Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegały m.in. na usuwaniu awarii i remoncie częściowym instalacji elektrycznej, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach oraz w wolnych lokalach mieszkalnych. Ogółem prace te wykonano 253 przypadkach na 288 zgłoszonych potrzeb, co stanowi 88 %.
4. Roboty budowlane murarsko – tynkarskie i malarskie: wykonano w 126 przypadkach na 253 zgłoszonych potrzeb, co daje 50 % wykonanych potrzeb. Wykonano między innymi: remont zaplecza przy ul. Kubika 19, wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Wybickiego 7, wymianę nawierzchni wjazdu przy ul. Obrońców Helu 2, malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Karola Miarki 15, Bobrowej 13. Grupa remontowa MZGM wykonywała ponadto miejscowe uzupełnienia nawierzchni chodników, remonty schodów zewnętrznych, wymieniała stolarkę drzwiową i okienną na klatkach schodowych i w piwnicach, uzupełnienia tynków wewnętrznych w lokalach mieszkalnych i na klatkach schodowych, odgruzowywała i uszczelniała przewody kominowe, dokonywała rozbiórek komórek gospodarczych i garaży itp.
5. Roboty stolarskie: prace polegały na naprawach stolarki drzwiowej i okiennej, szkleniu skrzydeł okiennych i drzwiowych, naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych i strychach, uzupełnianiu i wymianie zamków w drzwiach wejściowych, wymianie wykładzin podłogowych, naprawach ławek przy budynkach wykonano w 147 przypadkach na 256 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb, co stanowi 57 % zgłoszeń. Ponadto dokonano wymiany podłóg w 19 lokalach mieszkalnych (pow. wymienionych podłóg 209,0m^2) na 85 zgłoszonych potrzeb (pow. 1323,0m^2), co stanowi 16 % potrzeb wykonanych podłóg zakwalifikowanych do wymiany.
6. Remonty wolnych lokali mieszkalnych – wykonano w 51 lokalach na 62 zgłoszonych potrzeb, co stanowi 82%. Prace obejmowały swoim zakresem między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej, naprawę lub uzupełnienie tynków, uzupełnienie podłoży betonowych, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, budowę lub przebudowę pieców kaflowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie.
7. Roboty zduńskie - wykonano przebudowy i budowy 64 szt. pieców w stosunku do 94 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb, co stanowi 68 %.

III. Utrzymanie terenów.

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

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

Wysokość nakładów poniesionych na utrzymanie administrowanych terenów w 2007 roku, wyniosła 625.997 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 926.000 zł, wydano kwotę w wysokości 621.663 zł, co stanowi 67,1% planowanych wydatków w 2007 r.

I. Składki na ubezpieczenia społeczne plan - 3.000 zł
Wydano kwotę w wysokości 222 zł, co stanowi 7,4 % zaplanowanych wydatków.
Wydatkowano środki, w związku z obowiązkiem gminy polegającym na odprowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne od umowy o dzieło.
II. Składki na Fundusz Pracy plan – 700 zł
Nie zawarto umów z oferentami, gdzie na gminie spoczywałby obowiązek polegający na odprowadzeniu składek.
III. Wynagrodzenia bezosobowe plan – 10.000 zł
Wydano kwotę w wysokości 869 zł , co stanowi 8,7 % zaplanowanych wydatków.
Wydatkowane środki stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi, określone przez umowę o dzieło, która zawartą z osobą fizyczną.
IV. Zakup energii plan - 10.000 zł
Nie poniesiono wydatków w tym zakresie.
V. Podatek od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miejskiej plan - 269.400 zł
Wydano kwotę w wysokości 249.324 zł , co stanowi 92,5 % zaplanowanych wydatków.
VI. Zakup usług pozostałych plan - 424.305 zł
Wydano kwotę w wysokości 293.727 zł co stanowi 69,2 % zaplanowanych wydatków.
Są to m.in. wynagrodzenia biegłych i geodetów oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do rozdysponowania (dozorowanie nieruchomości, opłaty notarialne, wyburzenie budynków i budowli) oraz środki przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych. Niższy poziom realizacji wydatków od zaplanowanych wynika z faktu, że w ramach przetargu uzyskano ceny wykonania inwentaryzacji budynków mieszkalnych niższe od zaplanowanych w budżecie oraz ze względu na niższą – od zaplanowanej – sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.
VII. Różne opłaty i składki plan - 37.000 zł
Wydano kwotę w wysokości 28.495 zł , co stanowi 77,0% zaplanowanych wydatków.
Niniejszy punkt obejmuje wydatki przeznaczone na opłaty i podatki związane z wykupem i zbyciem nieruchomości.
VIII. Opłaty na rzecz budżetu państwa plan - 8.300 zł
Wydano kwotę w wysokości 8.272 zł , co stanowi 99,7 % zaplanowanych wydatków.
Środki wydano na uregulowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 132/7 przy ul. Zgorzeleckiej oraz jako działki nr : 202/1, 202/2, 202/3 przy ul. Modłowej, stanowiące własność Skarbu Państwa..
IX. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan - 1.600,00zł
Wydano kwotę w wysokości 1.595 zł na opłacenie podatku leśnego, co stanowi 99,7% zaplanowanych wydatków.
X. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych plan – 90.000 zł Wydano kwotę w wysokości 891 zł , co stanowi 1,0 % zaplanowanych wydatków. Wypłacono miedzy innymi odszkodowanie za szkody wyrządzone dzierżawcy gruntów, powstałe podczas wykonywania odwiertów geologicznych na gruntach położonych przy ul. Modłowa- Kościuszki.
XI. Koszty usług obejmujących wykonanie ekspertyz plan – 11.695 zł
Wydano kwotę w wysokości 10.614 zł , co stanowi 90,8 % zaplanowanych wydatków.
Środki zostały wydane za wykonanie ekspertyzy geologicznej gruntów położonych przy Pl. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Modłowej.
XII. Środki przeznaczone dla użytkowników wieczystych, stanowiące zwrot niesłusznie pobranego podatku VAT od opłat rocznych za lata 2005 – 2006 plan – 60.000 zł
Wydano kwotę w wysokości 27.654 zł , co stanowi 46,1 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan : 168.325 zł, wykonanie: 129.254 zł.
Środki wydatkowano na .
I. Wypłatę odszkodowań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733 ze zm.) w razie niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł.
II. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – plan 51.325 zł, wykonanie 14.586 zł. W 2007 r. o wypłatę kaucji mieszkaniowych na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta lub uzyskanego wyroku sądowego zwróciło się 21 właścicieli lokali mieszkalnych.
III. Różne opłaty i składki – plan 2.000 zł, wykonanie 28 zł.
IV. Opracowanie Strategii Mieszkalnictwa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2008 - 2015 – plan 15.000 zł, wykonanie 14.640 zł. Strategię przygotował Instytut Gospodarki Nieruchomościami z Katowic.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan: 200.378 zł, wykonanie: 127.262 zł tj. 63,5%

Wydatki przeznaczono na:

1. zmianę planu dla terenu zlokalizowanego przy ul. Kościuszki – Modłowej. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 30.378 zł.
2. zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. We wrześniu 2007 r. została podpisana umowa na realizację procedur planistycznych dla 22 obszarów zlokalizowanych na terenie miasta z terminem realizacji zadania na dzień 30 września 2008 r. W roku 2007 zrealizowany został I etap procedury planistycznej, który zamknął się kwotą 22.326 zł. Pozostała cześć wynagrodzenia będzie realizowana ze środków budżetowych zaplanowanych na rok 2008.
3. posiedzenia *Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – podpisano* umowy z czterema członkami komisji. Posiedzenia komisji zwoływane są w miarę potrzeb prowadzonych procedur planistycznych. Wydatkowano kwotę 1.700 zł.
4. wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec zgodnie z uchwałą RM nr XIV/100/07 z dnia 26.09.2007 r. – podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 71.858 zł, która została ujęta w wykazie środków niewygasających. Planowane zakończenie zadania to wrzesień 2008 r.
5. opracowanie strony internetowej dotyczącej planowania przestrzennego w mieście Bolesławiec – zadanie zrealizowano za kwotę 1.000 zł.

Rozdział 71020 Organizacje targów i wystaw
Planowane wydatki: 27.400 zł, wykonanie: 27.345 zł, tj. 99,8%.
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w związku z organizacją stoiska na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, które odbyły się w dniach od 7 do 11 marca. Miasto Bolesławiec wystawiało się po raz siódmy. Główną dekoracją stoiska była prezentacja wyrobów ceramicznych lokalnych producentów bolesławieckiej kamionki.

Rozdział 71035 Cmentarze
Plan: 13 000 zł, wykonanie: 13 000 zł, tj. 100 %
Środki zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy wojennych. Zadanie zrealizowane na podstawie zawartego w dnia 31 maja 2007 r. porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie miasta.
W 2007 r. wykonano dwukrotne koszenie trawy, obcięcie żywopłotu i pielenie mogił. Na bieżąco utrzymywano cmentarze w czystości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 240.878 zł obejmuje dotację na zadania zlecone ustawami przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów płac i ich pochodnych. Planowana kwota wydatków zrealizowana została w 100 %.

Rozdział 75022 Rady gmin
Planowane wydatki w kwocie 360.500 zł wykonane zostały w 96,2 % (346.914 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do obsługi Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Wydatki Urzędu Miasta zaplanowano w wysokości 7.569.220 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 7.422.056 zł tj: 98,1 % z przeznaczeniem m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne

Zatrudnienie w tym okresie kształtowało się następująco [w etatach]:
- na dzień 31.12.2006 r. - 114,75
- na dzień 31.12.2007 r. - 121,00
- przeciętne w 2007 r. - 119,01

(zwiększenie w stosunku do 2006 r. o 4,82 et.)
Wzrost zatrudnienia w 2007 r. w stosunku do 2006 r. wynikał z utworzenia czterech nowych stanowisk pracy tj. 2 etaty w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, 1 etat ds. kontroli podatkowej (FB), 1 etat ds. gospodarki przestrzennej i obsługi Systemu Informacji Przestrzennej (MIG) oraz zatrudnienia 2 osób na umowę zastępstwa, będących umowami czasowymi.
- podróże służbowe,
- materiały i wyposażenie, w tym m.in.: zakup mat. biurowych, prasy, książek, urządzeń technicznych, mebli, oprogramowania komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, itp.
- niezbędne naprawy i remonty,
- energię,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie, szkolenia pracowników urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Planowane wydatki: 668.819 zł, wykonanie: 656.889 tj. 98,2%. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na promocję miasta, imprez i wydarzeń odbywających się w mieście oraz dofinansowanie działań promujących miasto poprzez kulturę, naukę i sport.
Promocję miasta Bolesławiec realizowano poprzez następujące działania:

1. Organizację gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2006 roku, która odbyła się w Teatrze Starym w Bolesławcu dnia 16 lutego. Na nagrody przeznaczono kwotę 30.000 zł. Wręczono nagrody w kategoriach: nauka (2 nagrody indywidualne, 1 nagrodę zespołowa), działalność społeczna (1 nagroda), kultura (6 nagród indywidualnych, 6 nagród zespołowych) i sport (5 nagród indywidualnych, 7 nagród zespołowych). Przyznano również 3 nagrody honorowe oraz 11 wyróżnień. Galę uświetniał występ Big-Bandu Mayson oraz zespołu Sumptuastic.;
2. Organizację otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji miasta poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego. Wsparcie otrzymały następujące podmioty: Miejski Klub Sportowy BOBRZANIE Bolesławiec, Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY, Bolesławiecki Klub Sportowy, TOP Bolesławiec oraz Międzyszkolny Klub Sportowy BOLESŁAVIA.;
3. W ramach Gminnego Centrum Informacji w dniu 25 maja zorganizowano spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych, podczas którego zainteresowani mogli skorzystać z porad prawnych, doradztwa zawodowego i porad psychologa. Na spotkaniu poruszana była również tematyka wsparcia przy poszukiwaniu odpowiedniej posady oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne porady, których udzielali eksperci z Biura „Doradztwa i Kariery" we Wrocławiu.
   W ramach tego zadania podpisano również porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu. Przedmiotem porozumienia jest prowadzenie baz danych o dostępnych na terenie miasta oraz powiatu bolesławieckiego stanowiskach pracy oraz wymiana tych informacji pomiędzy instytucjami.;
4. Dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych poprzez wysyłkę materiałów do osób z Polski zainteresowanych Bolesławcem oraz kolekcjonujących materiały promocyjne i gadżety miast. Dotychczas przekazano 157 pakietów promocyjnych.;
5. Organizację stoiska na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, na którym w dniach od 7 do 11 marca miasto Bolesławiec wystawiało się na stoisku o powierzchni 12 m^2. Główną dekoracją stoiska były wyroby ceramiczne lokalnych producentów bolesławieckiej kamionki, tj. Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC" Sp. z o.o., Fabryki Naczyń Kamionkowych „MANUFAKTURA", PPHU Ceramika Artystyczna WIZA Sp. z o.o., PPHU „TYRCZ" oraz zakładu „Garncarstwo" A. Dudka i A. Kowalczyka. Na bolesławieckim stoisku zaprezentowano materiały promocyjne miasta i regionu, przygotowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, Punkt Informacji Turystycznej, foldery reklamowe firm ceramicznych oraz materiały promocyjno-informacyjne Zamku Kliczków. Największym zainteresowaniem cieszyły się: publikacja „Bolesławiec Paszport" - „miasto w pigułce" (rozdano ok. 300 szt.), obejmująca niezbędne informacje dla odwiedzających miasto, ponadto wydawnictwo „Śladami słynnych europejczyków" (rozdano ok. 500 sztuk), mapa powiatu bolesławieckiego (rozdano ok. 300 sztuk) oraz ulotka promocyjna Bolesławieckiego Święta Ceramiki (ok. 600 szt.). Punkt Informacji Turystycznej na stoisku miejskim zaprezentował foldery promocyjno-informacyjne (propagujące produkty ceramiczne): „Podróż w magię ceramiki" – rozdano ok. 400 szt., „Ceramiczna przygoda" – rozdano ok. 2 000 szt., „Hand - made in Poland" – rozdano ok. 500 szt. Na stoisku dostępne były również materiały informacyjne dotyczące bazy noclegowej i gastronomicznej w Bolesławcu i okolicach, tj. oferty hoteli: „Piast", „Elite", „Shanghai", pensjonatu „U Janiny", pensjonatu „Avalon" (z Parzyc) oraz oferty gastronomiczne restauracji „Opałkowa chata" i gospody „Kruszyna". Przy bolesławieckim stoisku, przez cały okres trwania targów, odbywał się również pokaz ręcznego malowania wyrobów ceramicznych. Swoje umiejętności prezentowały panie z „Manufaktury" oraz z ZC „Bolesławiec".;

6. Rozpowszechnianie informacji o mieście, imprezach miejskich oraz realizowanych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w prasie i specjalistycznych publikacjach, tj.: Express Bolesławiecki (24 wydania), Słowo Polskie Gazeta Wrocławska (3 wydania), Gazeta Rzeczpospolita (1 wydanie), Gazeta Wyborcza – dodatek „Leksykon gmin" (1 wydanie), dodatek specjalny na Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie (1 wydanie) oraz raport o mieście (1 wydanie), Gazeta Powiatowa (1 wydanie), Informator Samorządów Dolnego Śląska, Nieruchomości Plus (3 wydania), gazety: Fakt (5 wydań) i Dziennik (4 wydania), publikacja Dobre Miejsca (1 wydanie), dwutygodnik Wspólnota (1 wydanie), specjalne wydanie „Wiadomości Turystycznych" rozpowszechniane na targach ITB w Berlinie (1 wydanie) i miesięcznik Ekonatura(1 wydanie).;
7. Promocję miasta w internecie:
   a) na portalu www.NaszeMiasto.pl;
   b) na niemieckim portalu turystycznym www.europa-touristik.de;
   c) w ramach strony internetowej irlandzkich tanich linii lotniczych Ryanair pod nazwą www.ryanair.com oraz bezpośrednio ze strony pod nazwą www.wroclaw-airtour.pl;
   d) na stronie niemieckiej Agencji Reklamowej Werbeagentur IH www.ihagentur.com.
8. Promocję miasta w telewizji:
   a) Reportaż i emisja w Telewizji Lokalnej Azart-Sat materiału z gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta za promocję miasta w 2006 roku oraz materiału promocyjnego o laureatach i kandydatach (wykonano dodatkowo 50 pamiątkowych płyt DVD z w/w materiałami, które przekazano nagrodzonym);
   b) Reportaż i emisja w Telewizji Lokalnej Azart-Sat obchodów Dni Miasta, które odbyły się pod hasłem „Bolesławiec w Europie" w dniach 12-13 maja. Akcja miała na celu rozpropagowanie idei oraz celów Unii Europejskiej wśród społeczności bolesławieckiej w związku z ubieganiem się przez Gminę Miejską Bolesławiec o Nagrodę Rady Europy;
9. Promocję Bolesławieckiego Święta Ceramiki, którą realizowano:
   a) Wydając ulotkę reklamową (1.500 szt. w języku niemieckim, 500 szt. w języku angielskim);
   b) Wykonując 6.000 szt. folderów ulotki z kuponami loterii ceramicznej (wersja trójjęzyczna);
   c) Wykonując plakat promujący w ilości 500 szt. i przeprowadzając akcję plakatowania na tablicach ogłoszeniowych w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Lubinie, Legnicy, Zgorzelcu, Lubomierzu i Chojnowie;
   d) Emitując w dniach od 1 do 16 sierpnia banner reklamowy na portalu Onet.pl. Banner zachęcał internautów z województwa dolnośląskiego do przyjazdu na święto. Był on jednocześnie odnośnikiem do strony Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Akcja odbyła się przy udziale finansowym Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – jednego ze sponsorów imprezy.;
   e) Emitując w dniach od 25 lipca do 17 sierpnia (70 emisji) spot reklamujący wydarzenie na antenie Muzycznego Radia.;
   f) Emitując w dniach od 20 do 30 lipca (22 emisje) i od 1 do 19 sierpnia (32 emisje) spot reklamowy na antenie Polskiego Radia Wrocław. Spot stanowił zaproszenie na święto.;
   g) Emitując materiał reklamowy w ramach audycji o charakterze magazynu wakacyjnego pod tytułem „Dolnośląskie Lato" na antenie Regionalnej Trójki Wrocław oraz lokalnej TVP2.;
   h) Emitując prognozę pogody na żywo z każdego dnia święta na antenie telewizji TVN 24 i TVN Meteo. Akcja odbyła się przy finansowym współudziale dwóch lokalnych

firm ceramicznych, tj. PPHU Ceramika Artystyczna WIZA Sp. z o.o. oraz Zakładów Ceramicznych BOLESŁAWIEC Sp. z o.o.;

i) Organizując Loterię Ceramiczną podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki. W akcji brali udział zarówno mieszkańcy miasta, jak i przebywający w mieście turyści z Polski i zagranicy. W przedsięwzięcie włączyli się lokalni producenci, tj. Fabryka Naczyń Kamionkowych MANUFAKTURA Sp. j. Smoleński i Zwierz, PPHU TYRCZ, Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC Sp. z o.o., ANDY Ręczne Malowanie Ceramiki Użytkowej Eksport-Import, Zakłady Ceramiki Szlachetnej Izabela Członka i WR Ceramika S.C. J.K.W Rutyna.;

10. Udział miasta w imprezach promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki:

a) Prezentacja miasta Bolesławiec w Karpaczu, w dniach 7-10 czerwca pod hasłem „Bolesławiec na Śnieżce". Prezentacji fotografii miasta, materiałów promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki towarzyszyły koncerty bluesowe. Akcja odbyła się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Blues Nad Bobrem w Bolesławcu.;

b) Prezentacja miasta podczas Trzecich Warszawskich Spotkań Ceramicznych, które odbyły się w dniu 9 czerwca na Polach Mokotowskich w Warszawie. Akcja odbyła się na zaproszenie Związku Ceramików Polskich i miała na celu promocję Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2007 wśród odwiedzającej stoiska społeczności warszawskiej oraz wystawców-ceramików z kraju.;

c) Prezentacja miasta i promocja Bolesławieckiego Święta Ceramiki podczas 15 Targów Przedsiębiorców w Bautzen (Niemcy). Akcja odbyła się w dniach od 14 do 16 września. Oferta zaprezentowana na targach obejmowała materiały promocyjne miasta, foldery firm z miasta i regionu oraz ekspozycję ceramiki przygotowaną przez Garncarstwo Manufaktura Ceramiczna A. Dudek i A. Kowalczyk z Parowej, Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC Sp. z o.o. oraz Fabrykę Naczyń Kamionkowych MANUFAKTURA Sp. j. Smoleński i Zwierz. Stoisko Bolesławca zostało również wzbogacone o ofertę wystawienniczą i handlową przygotowaną przez PPHU Ceramika Artystyczna WIZA Sp. z o.o.;

11. Współorganizację obchodów Dni Bolesławca w dniach 12-13 maja, które odbyły się pod hasłem „Bolesławiec w Europie". Zintegrowane działania urzędu (koordynatora wszystkich przedsięwzięć) oraz instytucji miejskich, propagowały idee europejskie i cele wspólnotowe. Działania objęły: imprezy edukacyjne – SP nr 2, blok artystyczny – BOK, wernisaże – Muzeum Ceramiki i Miejska Biblioteka Publiczna, zawody szachowe i wystawę fotograficzną – MOSiR. Akcja miała na celu rozpropagowanie idei oraz celów Unii Europejskiej wśród społeczności bolesławieckiej w związku z ubieganiem się przez Gminę Miejską Bolesławiec o Nagrodę Rady Europy.;

12. Rozpowszechnianie oferty inwestycyjnej gminy, którą przekazywano wraz z informacjami uzupełniającymi zainteresowanym podmiotom i przedsiębiorcom za pośrednictwem telefonu oraz poczty e-mail.;

13. W ramach Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP) w dniu 28 czerwca zorganizowane zostało spotkanie informacyjne poruszające tematykę dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 przeznaczonych dla przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych. W dniu 6 listopada z kolei odbyło się spotkanie zorganizowane przez Sudecki Związek Pracodawców w Wałbrzychu na temat możliwych do zastosowania instrumentów wsparcia małych firm oraz ich pracowników w ramach projektu „Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw (WAMP)". W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z terenu Dolnego Śląska oraz władze samorządowe miasta i powiatu. 5 grudnia zorganizowano spotkanie, na którym pracownicy Urzędu Miasta Bolesławiec wspólnie z Radą Sportu przedstawili możliwości

pozyskiwania środków finansowych przez kluby sportowe z programów Ministerstwa Sportu, funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu miasta.;

14. *Uzupełnienie pakietu materiałów promocyjnych miasta:*
   a) Wydanie 5.000 szt. zaktualizowanego planu miasta w wersji polsko-niemieckiej;
   b) Wykonanie 1.000 szt. długopisów z nadrukiem „Bolesławiec";
   c) Wykonanie 2.000 szt. pinsów metalowych z wizerunkiem herbu miasta;
   d) Wydruk 151 sztuk albumów „Bolesławiec na dawnych pocztówkach" cz. 2;
   e) Opracowanie i wydruk 1.000 szt. folderu reklamowego „Bolesławiec (w wersji polskiej i niemieckiej);
   f) Wydruk 2.000 egzemplarzy informatora „Śladami słynnych Europejczyków" (1.500 szt. w języku polskimi 500 szt. w języku niemieckim);
15. *Dofinansowanie działań dzieci, młodzieży, zespołów oraz sportowców, którzy promowali miasto Bolesławiec uczestnicząc w licznych imprezach kulturalnych, muzycznych i sportowych w kraju i za granicą.;*
16. *Zgłoszenie do XI edycji wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu trzech kandydatur.* W dziedzinie najlepsza inicjatywa edukacyjna Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej, w dziedzinie najlepsza organizacja pozarządowa Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Bolesławcu, a w dziedzinie najlepsza firma zatrudniająca do 250 osób Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;
17. Współpracę zagraniczną przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Rady Miasta z władzami miast partnerskich. Uczestniczono w następujących wydarzeniach:
   a. W dniu 11 stycznia delegacja z Bolesławca gościła w mieście partnerskim Nogent-sur-Marne (Francja). W spotkaniu uczestniczyła również delegacja z Siegburga (Niemcy). Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło współpracy partnerskiej na najbliższe trzy lata. Wśród omawianych tematów mowa była m.in. o wyjeździe grupy sportowców z Bolesławca i Siegburga w maju na biegi uliczne oraz koncercie francuskich muzyków podczas Dni Bolesławca w 2008 roku.;
   b. W dniach od 1 do 4 maja delegacja bolesławiecka odwiedziła duńską gminę Mariagerfjord (dawniej Hobro). Wizyta bolesławieckich urzędników poświęcona była zagadnieniom funkcjonowania i finansowania domu pomocy osobom starszym, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz rozwoju obszarów wiejskich.;
   c. W dniu 12 maja odbyła się wizyta delegacji miasta Bolesławiec w mieście partnerskim Pirna (Niemcy) w związku z odbywającą się cyklicznie imprezą „Markt der Kulturen" – „Rynek Kultur". W ramach wizyty zorganizowano stoisko z materiałami promocyjno-informacyjnymi miasta, a na scenie wystąpił bolesławiecki zespół rockowo-bluesowy „Margines".;
   d. W dniach 12-13 maja przedstawiciele urzędu i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyli wizytę w partnerskim mieście Nogent-sur-Marne (Francja). 12 maja (podobnie jak w Bolesławcu) był Dniem Europejskim, w dniu tym odbyły się biegi uliczne „La Côte Batard", w których oprócz miejscowych sportowców pobiegli zawodnicy z miast partnerskich (również z Bolesławca).;
   W tym czasie, w chorwackim Metković, również miała miejsce wizyta bolesławieckiej delegacji inicjująca współpracę. Podczas wizyty odbył się również przegląd zespołów folklorystycznych. Wśród osiemdziesięciu zespołów, które uczestniczyły w przeglądzie, swój program zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec".;
   e. Od 16 do 20 maja delegacja z Bolesławca odwiedziła norweskie miasto Molde. Celem spotkania było zainicjowanie współpracy partnerskiej pomiędzy miastami.;
   f. W dniach od 23 do 24 czerwca delegacja miasta Bolesławiec gościła w mieście partnerskim Česká Lípa (Czechy). Wyjazd odbył się z okazji obchodów święta patronów miasta św. Piotra i Pawła oraz uroczystości rocznicy nadania praw miejskich.;

g. W czerwcu i w październiku odbyły się w Bolesławcu spotkania z przedstawicielami miast partnerskich Česká Lípa (Czechy) i Siegburg (Niemcy). Spotkania miały charakter roboczy i dotyczyły wspólnej realizacji projektu pn.: „Orkiestra miast partnerskich" w dniach 22 – 24 maja 2008 roku w Bolesławcu. W grudniu Gmina Miejska Bolesławiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu Unii Europejskiej „Europa dla obywateli";
h. Gmina partnerska Mariagerfjord w Danii zaprosiła grupę młodzieży z Bolesławca do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu młodzież o nazwie „In motion – w działaniu". Projekt realizowany był w dniach 29 lipca – 7 sierpnia na terenie gmin Hobro, Hadsund, Mariager i Arden, które z dniem 1 stycznia 2007 r. połączyły się tworząc gminę Mariagerfjord. Projekt zgromadził młodzież z czterech połączonych gmin oraz ich gmin partnerskich, która prze 10 dni poznawała po kolei każdą z czterech gmin.;
i. W dniach od 17 do 19 sierpnia w Bolesławcu podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki gościły delegacje z miast partnerskich (Pirna, Siegburg, Česká Lípa, Bautzen oraz norweskiego Molde). Delegacje wspólnie uczestniczyły w obchodach Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Dodatkowo w dniu 17 sierpnia Prezydent Miasta Bolesławiec oraz Burmistrz Gminy Molde podpisali ramowe porozumienie o współpracy.;
j. W dniach od 20 do 25 września pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta uczestniczyli w dwóch konferencjach w mieście partnerskim Česká Lípa. Konferencje odbyły się pod hasłem „Nowe możliwości współpracy i kształcenia w rozszerzonej Europie" i były kontynuacją cyklu szkoleń adresowanych do pracowników samorządowych oraz miejskich instytucji kulturalnych i sportowych.;

18. Cykliczny udział w różnego rodzaju konkursach, ankietach i rankingach dla samorządów.;
19. Realizację projektu „Bolesławiec – Bautzen. Ponad granicami. Promocja transgranicznej współpracy." dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska (Województwo Dolnośląskie) – Saksonia w Euroregionie Nysa oraz budżet państwa. W ramach projektu odbyły się dwustronne konsultacje w zakresie zawartości merytorycznej przygotowywanych materiałów, tj. publikacji albumowej, płyty CD oraz wystawy fotografii. Efektem było opracowanie i wydruk 4.000 szt. albumów (w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, czeskiej i niemieckiej), 1.000 szt. płyt CD z prezentacją multimedialną oraz przygotowanie wystawy fotograficznej. Wszystkie składniki projektu prezentują atrakcje i cechy wspólne Bolesławca i Bautzen, które mają służyć wspólnej promocji zarówno w Polsce, jak i Niemczech. W czerwcu odbyło się oficjalne i zarazem uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej w ramach projektu przed bolesławieckim ratuszem, natomiast w lipcu wystawa prezentowana była w Bautzen. W wydarzeniach uczestniczyli reprezentanci strony niemieckiej projektu oraz władze Bolesławca. Wystawa została również zaprezentowana w szkołach bolesławieckich.;

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 58.000 zł , Wykonanie: 55.441 zł tj. 95,6%

Zaplanowane wydatki przeznaczono na składki w związku z uczestnictwem w Euroregionie „Nysa", Związku Miast Polskich, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Polskim Stowarzyszeniu Beneficjentów Funduszy Pomocowych, Stowarzyszeniu "Na kupieckim szlaku", Stowarzyszeniu Polsko - Francuskim, Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Forum Urzędników Europejskich Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa w kwocie 6.861 zł zrealizowana została w 100 % i przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Dotacja celowa w wysokości 44.046 zł otrzymana z budżetu państwa w celu sfinansowania wydatków związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów wydatkowana została w kwocie 43.236 zł tj. 98,2 %.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymaną kwotę 1.500 zł wydatkowano za zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań obronnych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 24.100 zł (w tym 700 zł dotacji) z przeznaczeniem m.in. na naprawy bieżące, konserwację, zabezpieczenie sprzętu OC, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz wyposażenie Miejskiego Centrum Reagowania. W 2007 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 23.757zł (wykonanie 98,6 %).

Rozdział 75416 Straż miejska

Na wydatki bieżące Straży Miejskiej w Bolesławcu zaplanowano kwotę 934.572 zł
Faktycznie wydatkowano 775.595 zł (wykonanie 83,0 %).

Z tego na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.577 zł (99,6%)
- wynagrodzenia z pochodnymi	512.937 zł (85,1%)
- wynagrodzenia bezosobowe	4.650 zł (94,9%)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.806 zł (95,5%)
- zakup wyposażenia	23.136 zł (81,2%)
- zakup usług	190.430 zł (76,8%)
- podróże służbowe	1.984 zł (33,0%)
- różne opłaty i składki	7.075 zł (65,0%)

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 1.000 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów dotyczących bezpieczeństwa wydatkowano kwotę 957 zł (wykonanie 95,7 %).

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków
Plan: 171.950 zł, wykonanie: 154.860 zł, tj. 90,1 %
Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, w tym: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na doręczanie podatkowych decyzji wymiarowych wraz z pochodnymi, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizja za inkaso opłaty targowej, opłata komornicza.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
W roku 2007 wydatkowano kwotę 375.898 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst
W budżecie Miasta na 2007 r. zaplanowano kwotę 140.000 zł stanowiącą wymaganą roczną spłatę kredytu poręczonego przez Gminę Miejską Bolesławiec dla TBS Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba korzystania z tych środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan: 9.781.149 zł, wykonanie: 9.745.147 zł tj. 99,6 %.
W 2007 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.326 uczniów, którzy uczyli się w 89 oddziałach, w tym w 6 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 450 absolwentów klas VI.
Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 154,98 etatów pracowników pedagogicznych oraz 56,34 etatów pracowników administracji i obsługi.
Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych oraz wydatków związanych z doposażeniem (pomoce dydaktyczne, ławki, książki), zgodnie z planem.

W 2007 roku przeprowadzono bieżące naprawy, konserwacje i prace remontowe, w tym:
Szkoła Podstawowa nr 1
Remont wejścia głównego do szatni – kwota przyznana w budżecie 5.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 5.000 zł. (Całkowita wartość zadania – 8.000 zł. Różnica została pokryta z dochodów własnych).
Szkoła Podstawowa nr 2
1. Malowanie sal lekcyjnych w budynku przy ul. Bankowej 8 – 8.000 zł.
2. Malowanie sali gimnastycznej w budynku przy ul. Bankowej 8 – 6.000 zł.
3. Malowanie okien na korytarzach w budynku przy ul. Bankowej 8 – 2.000 zł.
4. Malowanie sali gimnastycznej w budynku przy ul. Bankowej 10 – 8.000 zł.
Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 24.000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

1. Malowanie sal lekcyjnych – kwota planu po zmianach 30.700 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 30.241 zł.

2. Wymiana stolarki okiennej – kwota przyznana w budżecie 500.000 zł. W ciągu roku środki zostały zwiększone o kwotę 201.335 zł (w tym 166.335 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej w roku 2007 z tytułu dofinansowania remontów bieżących), co daje łączną kwotę planu po zmianach 701.335 zł. Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasajacych z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2008 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Od 1 września 2007 roku w dwóch szkołach podstawowych (SP nr 1 i SP nr 2) utworzono oddziały zerowe, na funkcjonowanie których zaplanowano 52.531 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 51.870 zł, tj. 98,7%. W ramach wydatków bieżących przystosowano, na potrzeby nowoutworzonego oddziału zerowego, salę lekcyjną w budynku SP nr 2 przy ulicy Bankowej 10 – kwota zaplanowana w budżecie 5.000 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na bieżącą działalność miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano w budżecie miasta dotację przedmiotową w wysokości 3.871.000 zł, którą zrealizowano w 100%.

Rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2007 rok dokonano zgodnie z uchwałą Nr IV/24/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych z późn. zm. Dotacja należna wynikająca z przemnożenia stawki i liczby dzieci wyniosła więcej niż dotacja otrzymana o 292.451 zł, co wynika z większej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela:

MPP	Miernik rzeczowy (liczba dzieci)	Dotacja należna (stawka x miernik rzecz)	Dotacja otrzymana	Różnica
I	989	312.951	278.500	34.451
II	980	309.944	175.000	134.944
III	985	311.487	275.000	36.487
Razem I kwartał	2.954	934.382	728.500	205.882
IV	987	370.637	295.000	75.637
V	979	367.023	400.000	-32.977
VI	973	364.796	260.000	104.796
Razem II kwartał	2.939	1.102.456	955.000	147.456
VII	747	289.896	290.000	-104
VIII	819	311.097	489.000	-177.903
IX	970	374.439	304.000	70.439
Razem III kwartał	2.536	975.432	1.083.000	-107.568
X	989	384.753	407.000	-22.247
XI	988	384.414	361.399	23.015
XII	981	382.014	336.101	45.913
Razem IV kwartał	2.958	1.151.181	1.104.500	46.681
Ogółem	11.387	4.163.451	3.871.000	292.451

W podziale na przedszkola:

PRZEDSZKOLE	Dotacja należna	Dotacja otrzymana	Różnica
MPP nr 1	564.263	550.500	13.763
MPP nr 2	454.731	413.800	40.931
MPP nr 3	644.643	582.700	61.943
MPP nr 4	747.758	682.800	64.958
MPP nr 5	522.084	494.400	27.684
MPP nr 6	418.551	384.000	34.551
MPP nr 7	811.421	762.800	48.621
RAZEM	4.163.451	3.871.000	292.451

Miejskie przedszkola publiczne działają w formie zakładów budżetowych, których działalność merytoryczną omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan: 8.136.456 zł, wykonanie: 8.016.319 zł, tj. 98,5%.
Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 gimnazjów prowadzących zajęcia w 63 oddziałach, do których uczęszczało 1.801 uczniów.
W 2007 roku gimnazjum ukończyło 624 uczniów.
Większość wydatków dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych dla (135,51 et.) nauczycieli oraz (39,71 et.) pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz konserwacje, drobne naprawy, zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.
Wydatki w gimnazjach były realizowane zgodnie z planem.

W ramach remontów bieżących wykonano remont szatni uczniowskich w Gimnazjum Samorządowym Nr 1– kwota przyznana w budżecie 25.000 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Zaplanowane środki w wysokości 26.920 zł zrealizowano w 98,3% tj. w kwocie 26.472 zł. Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych średniorocznie dla 78 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów.
Zakupu biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów zamieszkujących przy ul. Kościuszki i Gdańskiej oraz uczniów uczęszczających do klasy wyrównawczej (GS nr 1), których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan: 112.799 zł, wykonanie: 96.898 zł tj. 85,9%.
Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – w postaci:
- godzin ponadwymiarowych - zastępstwa za nauczycieli, którzy w ramach przyznanych uprawnień w 2007 roku uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli kończących studia zaoczne lub podyplomowe,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

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

W związku z powyższym na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto (stosownie do zapisów ustawowych) w planach finansowych kwotę 112.799 zł, wykonanie wyniosło 96.898 zł W tym zaplanowano środki w wysokości 59.449zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, które zgodnie z uchwałą w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (...) zrealizowano w wysokości 47.796 zł, tj. 80,4%. Niewykorzystanie w pełni środków wynika z mniejszej liczby wniosków o dofinansowanie czesnego niż planowano.
Większość wydatkowanych środków związana jest z dofinansowaniem uczestnictwa nauczycieli w kursach doskonalących i konferencjach metodycznych.
W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone, według harmonogramu doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych zgodnie z aktualnymi potrzebami.
W ramach przyznanych środków dyrektorzy placówek oświatowych pokrywali również wydatki związane ze zwrotem kosztów delegacji dla nauczycieli, którzy otrzymali wcześniej skierowanie od dyrektora. W placówkach dokonywano zakupu literatury dydaktycznej, aby uzupełnić biblioteczkę podręczną dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan: 444.491 zł, wykonanie: 431.841 zł tj. 97,2%.
Realizacja zadań przebiegała następująco:
1) w szkołach podstawowych i gimnazjach, zgodnie z planem, na ogólną kwotę 135.173 zł, 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 200 uczestników zajęć sportowych i informatycznych,
- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na zawody sportowe oraz na Sejm Dzieci i Młodzieży,
- zorganizowano spotkanie - w GS nr 3 - z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA",
- zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 program „Śpiewająca Polska" z godnie z umową podpisaną z Narodowym Centrum Kultury (1.154 zł),
- zrealizowano zadanie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". Łączna kwota zainstalowania zestawów do monitoringu wizyjnego 73.394 zł, w tym przyznana dotacja w wysokości 58.003 zł, (MZS nr 1 - 15.714 zł; MZS Nr 2 – 17.100 zł; SP nr 2 – 24.800 zł; SP nr 3 – 7.783 zł; SP nr 4 – 7.997 zł);

2) sfinansowano koszty obsługi prawnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, instytucji kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Społecznego na kwotę 35.600 zł;
3) zaplanowane w wysokości 7.000 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 2007 roku, zrealizowano w 100%;
4) środki finansowe na zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad zaplanowano w wysokości 5.500 zł, zrealizowano na kwotę 3.261 zł;
5) zrefundowano koszty kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 227.327 zł;
6) zainicjowano, na kwotę 3.000 zł, program „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej";
7) wybitnie uzdolnionym uczniom wypłacono stypendia w wysokości 20.000 zł;
8) poniesiono koszt prac komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 480 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł na realizację postanowień Porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy miastem Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zapewniających sprawne funkcjonowanie administracyjno-dydaktyczne Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bolesławcu oraz na utworzenie i funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Ekonomicznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 34.331 zł, tj. 85,8%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Zaplanowano 59.000 zł na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na Oddziale Dziecięcym SP ZOZ w Bolesławcu. Zadanie zostało zrealizowane w 100%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 87.950 zł, zrealizowano zadania na kwotę 85.056 zł, tj. 96,7%. Realizacja przebiegała następująco:

1. Zaplanowana w wysokości 12.950 zł dotacja dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia wyłonionych w drodze konkursu została przekazana dla:
   - PCK na realizację: Obchodów 40-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi (1.000 zł) oraz Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK (3.000 zł). Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.
   - Bolesławieckiego Klubu Amazonek na realizację zadania „Profilaktyka walki z rakiem piersi – niesienie pomocy kobietom po mastektomii" – 6.350 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,
   - Polskiego Związku Niewidomych na dofinansowanie turnusów szkoleniowo-rehabilitacyjnych – 2.600 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone na kwotę 2.520 zł.
2. Zaplanowane w wysokości 75.000 zł środki finansowe, na realizację programów zdrowotnych wydatkowano w wysokości 72.186 zł, w tym na:
   - badania przesiewowe profilaktyka schorzeń sutka u kobiet (550 kobiet) – 50.990 zł;
   - profilaktyka schorzeń prostaty (182 mężczyzn) – 13.650 zł;
   - badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym (379 dzieci) – 7.546 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan: 68.950 zł, wykonanie: 67.333 zł, tj. 97,7 %
Realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzono zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015.
Realizację części 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. Widok 1 b w Bolesławcu. Założony koszt realizacji zadań: 40.000 zł, w 2007 r. wykorzystano na realizację zadań 100 % przyznanej dotacji.
Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii oraz rehabilitacja osób zdrowiejących z narkomanii i alkoholizmu. Zgodnie z przyjętą ofertą punkt działał trzy razy w tygodniu – poniedziałek

i piątek w godz. 17^{00}- 19^{00} oraz środa w godz. 9^{00}- 11^{00}. Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza uzależnienia, rozmowa terapeutyczna.
Proces rehabilitacji prowadzono organizując spotkania integracyjne dla rodzin z problemami uzależnień, kampanie trzeźwościowe propagujące zdrowy styl życia i aktywność fizyczną w spędzaniu czasu wolnego.
W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii zorganizowano wyjazd integracyjny młodzieży gimnazjalnej z realizacją oddziaływań profilaktycznych. Wykorzystana na ten cel kwota: 5.000 zł.
Od dnia 20 marca 2007 r. zainicjowano działania Poradni dla Młodzieży Używającej i Uzależnionej od Substancji Psychoaktywnych i Alkoholu przy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Al. Tysiąclecia 30. Specjaliści przyjmowali w każdą środę w godz. 16^{00}– 19^{00} (16^{00}- 17^{30} kontakt indywidualny; 17^{30}- 19^{00} spotkania grupowe) młodzież w wieku 15 - 18 lat. Poradnia oferuje poradnictwo i terapię dla młodzieży używającej alkohol i substancje psychoaktywne, poradnictwo i terapię dla młodzieży uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży używających alkoholu i substancji psychoaktywnych, poradnictwo w powyższym zakresie dla pedagogów, kuratorów sądowych i innych grup zawodowych. Wykorzystana w 2007 r. na ten cel kwota to 9.000 zł. Poradnię doposażono w materiały do prowadzenia zajęć (testy, broszury, książki tematyczne, materiały biurowe).
Działania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii doposażono w tematyczne materiały edukacyjne na kwotę 13.333 zł.
Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 97/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan: 710.679 zł, wykonanie: 708.913 zł, tj. 99,8%
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 2007 zabezpieczono środki w kwocie 710.679 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na realizację zadań wykorzystano w roku 2007 kwotę 708.913 zł, Zgodnie z uchwałą Nr V/42/07 Rady Miasta Bolesławiec środki finansowe w kwocie 147.629 zł niewykorzystane w danym roku zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały przeznaczone na utrzymanie ciągłości realizacji zadań.
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.
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.

W roku 2007 przeprowadzono 335 zajęć psychoterapeutycznych i treningów psychologicznych, z których skorzystały 362 osoby uzależnione od alkoholu lub uzależnione krzyżowo i 50 osób współuzależnionych - dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym.
Założony koszt realizacji zadań: 32.000 zł, w 2007 r. wykorzystano 31.980 zł, co stanowi 99,9 % zabezpieczonej kwoty. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartą umową.

ZADANIE DRUGIE: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
Tworzy się miejski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 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":
   1.1. prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Widok 1B (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemoc; dyżury konsultantów, pomoc prawna, dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszenia).Wysokość dotacji: 15.000 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%,
   1.2. zorganizowanie kampanii edukacyjnej „Stop przemocy w szkole i w domu"- wysokość dotacji: 5.000 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%.
2. Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża:
   2.1. prowadzenie Pokoi Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy- wysokość dotacji: 10.000 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%,
   2.2. prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy - wysokość dotacji: 5.000 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

ZADANIE TRZECIE: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.
W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i ogółu społeczeństwa prowadzono:

1. Świetlice profilaktyczno- środowiskowe (przy szkołach: MZS nr 1, SP nr 3, SP nr 4, GS nr 2, GS nr 3) i Środowiskowy Klub Młodzieżowy „Kuźnia" dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka – koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych i sportowych, doposażenia i dożywiania dzieci wyniósł 97.555 zł. W roku 2007 zaistniała konieczność remontu siedziby Klubu „Kuźnia", na ten cel przeznaczono kwotę 10.000 zł. Całkowity koszt działalności świetlic wyniósł 107.555 zł. W celu utrzymania ciągłości działań opiekuńczych w świetlicach zawarto aneksy do umów z opiekunami i środki w kwocie 10.000 zł zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.
2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży jako element programu profilaktycznego odwołującego się do strategii profilaktycznych (np. osobistych decyzji

abstynenckich, przekonań normatywnych- „prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów"), a także wzmacnianie czynników chroniących zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów (trenera, znanych sportowców). Organizatorów zajęć wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego.

Realizację zadań powierzono:

2.1. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Bolesłavia"- wysokość dotacji: 9.500 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

2.2. Klubowi „TOP" Bolesławiec- wysokość dotacji: 6.500 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

2.3. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Bobry"- wysokość dotacji: 3.000 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

2.4. Bolesławieckiemu Klubowi Sportowemu- wysokość dotacji: 6.500 zł, dotację na ten cel wykorzystano w wysokości 3.550 zł, niewykorzystaną część dotacji organizator wpłacił na konto Gminy rezygnując jednocześnie z dalszej realizacji zadania.

2.5. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Bobrzanie" - wysokość dotacji: 6.500 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

Wysokość przekazanych dotacji na realizację programów: 32.000 zł, wykorzystano 29.050 zł.

3. Program „Sportowe Soboty 2007"- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy

3.1. Szkoła Podstawowa nr 1- koszt realizacji programu: 4999,50 zł,

3.2. Szkoła Podstawowa nr 2- koszt realizacji programu: 4999,50 zł

3.3. Szkoła Podstawowa nr 3- koszt realizacji programu: 4999,50 zł

3.4. Szkoła Podstawowa nr 4- koszt realizacji programu: 4999,50 zł

3.5. Miejski Zespół Szkół nr 1- koszt realizacji programu: 4999,50 zł

3.6. Gimnazjum Samorządowe nr 2- koszt realizacji programu: 4999,50 zł

3.7. Gimnazjum Samorządowe nr 3- koszt realizacji programu: 4999,50 zł

planowany koszt zajęć i doposażenia: 35.000 zł, wykorzystano 34.996 zł.

4. Dofinansowanie szkoleń i konferencji w dziedzinie profilaktyki, terapii uzależnień, stosunków interpersonalnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych (np.: szkolenia dla pracowników świetlic profilaktyczno-środowiskowych; szkoła letnia dla pracowników lecznictwa odwykowego; szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą po inicjacji alkoholowej i narkotycznej itp.) według złożonych wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: planowany koszt: 5.000 zł, wykorzystano 3.918 zł.

5. Różnorodne programy jako forma spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież; działania prowadzone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego. Realizację zadań powierzono:

5.1. Klubowi „TOP" Bolesławiec - wysokość dotacji: 8.900 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%,

5.2. Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu – śródroczna działalność rekreacyjna, turystyczna i wypoczynkowa prowadzona metodami harcerskimi- wysokość dotacji: 5.000 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100% - realizacja programu „Harcerze mówią Nie!- nikotynie, alkoholowi, narkotykom"- wysokość dotacji: 8.000 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%,

5.3. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Volley": realizacja różnorodnych programów jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego, przez dzieci i młodzież na obozie sportowo- rekreacyjnym- wysokość dotacji: 5.500 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

5.4. Stowarzyszeniu OHP- Hufiec Pracy w Bolesławcu: realizacja programu „Razem przeciw uzależnieniom"- wysokość dotacji: 3.000 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

5.5. Stowarzyszeniu „Naszym dzieciom" realizacja programu – „Ruch to zdrowie, niech się każdy o tym dowie. Promocja zdrowego stylu życia- kampania z procedurami profilaktycznymi skierowana do ogółu społeczności lokalnej - wysokość dotacji: 1.600 zł, dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

Wysokość przekazanych wykorzystanych dotacji na realizację programów: 32.000 zł.

6. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z używania środków zmieniających świadomość:

6.1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury: promowanie nowoczesnych form działalności kulturalno- edukacyjnej dla młodzieży i ogółu społeczeństwa:
- " Bolesławiecki tygiel"- kultura i dziedzictwo- warsztaty ludzi twórczych
- „OpenArt Przestrzeń Bolesławiec Projekt"- wysokość dotacji: 25.000 zł, wykorzystano 24.283 zł , niewykorzystaną część dotacji organizator wpłacił na konto Gminy.

6.2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja różnorodnych programów sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia bez używek:
- Aktywne ferie- ferie bez nudy- planowany i poniesiony koszt: 3.500 zł;
- festyn „Na zdrowie – żyj aktywnie i zdrowo"- planowany i poniesiony koszt: 4.000 zł;
- III Bolesławieckie Spotkania Organizacji Trzeźwościowych w tym Dolnośląskie Biegi Abstynentów- planowany i poniesiony koszt: 8.000 zł;
- Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych- planowany i poniesiony koszt: 4.000 zł
- „Wakacje bez nudy"- planowany i poniesiony koszt: 19.500 zł;
- „Pożegnanie wakacji"- planowany i poniesiony koszt: 2.500 zł;
- Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych – planowany i poniesiony koszt: 3.500 zł.

Planowane i poniesione koszty realizacji programów: 45.000 zł. W celu utrzymania ciągłości działań rekreacyjno- opiekuńczych skierowanych do dzieci ze świetlic profilaktyczno - środowiskowych zawarto porozumienie z MOSiR na realizację programu „Żyj aktywnie- zajęcia dla dzieci ze świetlic na basenie krytym". Środki w kwocie 8.000 zł zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

7. Zrealizowano programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży szkół bolesławieckich: „Noe", „Debata", „Korekta" – według wniosków złożonych przez szkoły pozytywnie zaopiniowanych do realizacji przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, planowany koszt 20.000 zł, poniesiony 19.950 zł.

8. Dofinansowano działania profilaktyczne służące zmianie postaw dorosłych, dzieci i młodzieży według złożonych wniosków; planowane koszty realizacji programów: 20.000 zł, poniesione :7.450 zł.

9. Dofinansowano kampanie edukacyjne dla ogółu społeczeństwa; planowany i poniesiony koszt: 5.000 zł.

10. Zakupiono ulotki, broszury i książki na wyposażenie biblioteczki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- poniesiony koszt 2.257 zł.

11. Dofinansowano tworzenie zasobów infrastruktury dla alternatywnych, do używania środków zmieniających świadomość, form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – poprzez zakup i montaż urządzeń na podwórkach wg wniosku złożonego przez Wydział Komunalny Urzędu Miasta; planowane koszty: 20.000 zł, poniesione: 19.901 zł.

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

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

1. Prowadzono w różnych częściach miasta, świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:
   1.1. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym- planowany koszt 16.000 zł dotację na ten cel wykorzystano w 100%,
   1.2. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3- planowany koszt 16.000 zł + 8.000 zł na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy; dotację na ten cel wykorzystano w 100%,
   1.3. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3 - planowany koszt 12.000 zł; dotację na ten cel wykorzystano w 100%,
   1.4. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym- planowany koszt 12.000 zł; dotację na ten cel wykorzystano w 100%,
   1.5. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy ul. Piastów prowadzona przez Klub „TOP" planowany koszt: 16.000 zł; dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

   Wysokość przekazanych dotacji na prowadzenie świetlic: 80.000 zł.
2. Rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej, promocja alternatywnego sposobu spędzania czasu bez alkoholu, profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka:
   - Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów „Przemiana" – rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej-planowany koszt: 30.000 zł; dotację na ten cel wykorzystano w 100%.

ZADANIE: Koordynowanie działań programowych na terenie miasta - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu: planowany koszt ogółem: 53.060 zł; poniesiony 52.944 zł.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2007 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 96/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów. Zgodnie z uchwałą Nr XV/116/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2007 r. zwiększono plan finansowy wydatków na rok 2007 o kwotę 129.629 zł, co umożliwiło ogłoszenie konkursu na realizację zadania pn. „Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych". W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego, realizację zadań powierzono wymienionym niżej oferentom, a środki zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

1. Rzym.-Kat. Parafia przy ul. Orzeszkowej 3 na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii – 5.000 zł,

2. Parafia Rzym.-Kat. przy ul. Kościelnej 3 na prowadzenie świetlicy profilaktyczno – środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii – 5.000 zł,
3. Parafia Rzym.-Kat. przy ul. Kościelnej 3 – na organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w formie zimowisk dla dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy środowiskowej przy parafii – wypoczynek podczas ferii zimowych - 12.000 zł,
4. Duszpasterstwo Rzym.-Kat. Parafii przy pl. Zamkowym 1 b na doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych – 11.500 zł, w tym: na działalność świetlicy - 5.000 zł; na wypoczynek zimowy – 6.500 zł,
5. Duszpasterstwo Rzym.-Kat. Parafii przy ul. Jarzębinowej 49 na doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych, 23.000 zł, w tym: na działalność świetlicy - 5.000 zł; na wypoczynek zimowy - 18.000 zł,
6. TOP Bolesławiec na prowadzenie świetlicy profilaktyczno- środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią, 15.000 zł, w tym: na działalność świetlicy – 5.000 zł; na remont i doposażenie świetlicy- 10.000 zł,
7. „TOP" Bolesławiec na realizację różnorodnych programów jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież - wypoczynek dzieci i młodzieży – „Ferie zimowe" – 7.500 zł,
8. ZHP – Hufiec Bolesławiec na organizowanie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z programami profilaktycznymi – 9.000 zł,
9. Uczniowski Klub Sportowy „Volley"– organizowanie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z programami profilaktycznymi – obóz sportowo-rekreacyjny w Świeradowie – 8.000 zł,
10. Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia" na organizowanie zimowego wypoczynku dla bolesławieckiej młodzieży w formie obozu sportowo-rekreacyjnego – 10.000 zł,
11. „TOP" Bolesławiec na organizację wypoczynku zimowego - obóz sportowy – 10.000 zł,
12. „TOP" Bolesławiec na zorganizowanie wypoczynku zimowego – wycieczka krajoznawczo – rekreacyjna do Wrocławia – 3.629 zł,
13. BKS „Bobrzanie" na doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych - obóz sportowy – 10.000 zł.

Termin realizacji zadań zamieszczonych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 określono na dzień 31 marca 2008 r.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 8.702 zł na realizację zadań pozostałych z zakresu ochrony zdrowia. Zrealizowano wydatki w wysokości 8.701 zł, na:

- zakup i przekazanie w nieodpłatne użytkowanie mebli do gabinetu zabiegowego (3.999 zł) dla oddziału neurologii Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,
- wykonanie w trybie awarii remontu pomieszczeń (położenie płytek ceramicznych i malowanie) w MZRL Sp. z o.o. (3.570 zł).
- refundacja kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę 1.132 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Miejskiej, która realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową. Ośrodek realizuje także zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, a także dodatków mieszkaniowych.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują:

1. ośrodki wsparcia, tj. środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. Do ośrodków tych należą:
   - Dom Dziennego Pobytu z siedzibą przy ul. Staroszkolnej 6c - działający jako gospodarstwo pomocnicze MOPS,
   - Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w budynku Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Aleja 1000-lecia,
   - II Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu,
2. placówka opiekuńczo-wychowawcza - Świetlica Terapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z siedzibą w budynku Domu Dziennego Pobytu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 553.730 zł, wykonanie – 553.691 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach przebiegała następująco:

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

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 253.000 zł., które wydatkowano w 100%. Natomiast z budżetu gminy otrzymano 3.000 zł jako dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku. Ogółem wydatkowano 256.000 zł. Podopiecznymi ŚDS są w większości mieszkańcy Bolesławca. Są to osoby pełnoletnie o rozpoznanej schizofrenii lub zaburzeniach z jej kręgu, depresji oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka świadczy usługi specjalistyczne, wspierająco – rehabilitacyjne, pomoc usługową, rzeczową, a także doradztwo prawne, ze szczególnym naciskiem na usamodzielnianie się podopiecznych. Pomaga członkom rodzin podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. We współpracy z innymi instytucjami i osobami fizycznymi, podejmowany był trud budowania wsparcia dla chorych w miejscu ich zamieszkania. W analizowanym okresie sprawozdawczym z usług ŚDS skorzystało łącznie 39 osób.

W 2007 r. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach, m.in.:
- balu jubileuszowym z okazji 10-lecia ŚDS,
- spotkaniu opłatkowym Osób Niepełnosprawnych z Biskupem Legnickim,
- zabawie andrzejkowej, karnawałowej, zabawie tanecznej na powitanie lata.

Ponadto zorganizowano dla nich wyjście do muzeum, wyjazd do Szklarskiej Poręby na dwutygodniowy turnus szkoleniowy „Gotowi do pracy", autokarową wycieczkę do Zamku Czocha, wycieczkę do Pragi połączoną ze zwiedzaniem zabytków oraz pielgrzymkę dla uczestników terapii, ich rodzin i opiekunów do Krzeszowa.

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

II Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Na działalność jednostki otrzymano kwotę 232.000 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżące zakupy związane z działalnością jednostki oraz zatrudnienie na umowę zlecenie logopedy, psychiatry i pielęgniarki. W 2007 r.

z usług świadczonych przez Dom skorzystało 27 osób z upośledzeniem umysłowym zarówno w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim sprzężonym z dysfunkcją ruchu, epilepsją, porażeniem mózgowym. Podopiecznych objęto programem wspierająco-rehabilitacyjnym, zapewniającym:

- treningi samoobsługi, zaradności życiowej i spędzania wolnego czasu,
- terapię zajęciową z podziałem grup na pracownie: artystyczną, muzyczną, stolarską, kulinarną, gospodarstwa domowego,
- psychoedukację ukierunkowaną na samodzielne korzystanie z różnych ofert publicznych,
- organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
- poradnictwo, w tym zwłaszcza psychologiczne, także dla opiekunów uczestnika.

W 2007 roku II ŚDS czynnie uczestniczył w wielu imprezach na terenie miasta Bolesławiec i okolicy, między innymi:

- w IX Regionalnych Igrzyskach Lekkoatletycznych organizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu,
- w VII Spotkaniu Opłatkowym Osób Niepełnosprawnych,
- wycieczce integracyjnej do stadniny koni w Dobrej,
- wycieczce rekreacyjno-edukacyjnej do leśniczówki w Osieczowie,
- pikniku z okazji Dnia Dziecka w Zabłociu,
- spotkaniu wielkanocnym, wigilijnym, zabawie andrzejkowej z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych itp.

W celu doskonalenia warsztatu pracy, zarówno pracownicy, jak i podopieczni, mieli możliwość uczestniczenia w 12-dniowych warsztatach szkoleniowych „Gotowi do pracy" w Kudowej Zdroju. Celem szkolenia było określenie predyspozycji zawodowych, opracowanie indywidualnych planów działania oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 5.280 zł podopieczni II Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z uczniami niepełnosprawnymi Zespołu Szkół Specjalnych w Bolesławcu mieli możliwość systematycznego korzystania z zajęć na pływalni krytej. Do grudnia 2007 r. wydatkowano 100 % otrzymanej na ten cel kwoty. Ponadto Gmina Miejska przeznaczyła 3.750 zł. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników II Środowiskowego Domu Samopomocy. Ogółem na działalność II ŚDS wydatkowano 241.030 zł.

3. Świetlica Terapeutyczna

Jest placówką opiekuńczo–wychowawczą realizującą zadania własne gminy. W 2007 r. na działalność placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 56.700 zł, które wydatkowano w 99,9%, tj. 56.661 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

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

Placówka zajmuje się dziećmi w wieku 7 - 14 lat stwarzającymi znaczne kłopoty wychowawcze, mające trudności w nauce szkolnej oraz problemy emocjonalne i społeczne. Są to często dzieci niedostosowane społecznie, zagrożone uzależnieniami z powodu różnych dysfunkcji środowiska rodzinnego. Znaczna część wychowanków pochodzi z rodzin z problemem alkoholowym, w których stosowana jest przemoc szczególnie wobec dzieci. Bezwzględne pierwszeństwo w przyjmowaniu do placówki mają dzieci zgłoszone przez pracowników socjalnych MOPS – w ramach realizacji jednej z form pomocowych świadczonych na rzecz rodziny. W okresie sprawozdawczym opieką objętych było 26 dzieci. Wychowankowie pod

kierunkiem wychowawców czynnie uczestniczyli w wielu imprezach i uroczystościach okolicznościowych, co znacznie wpłynęło na integrację członków grupy oraz grupy ze środowiskiem. W minionym roku dzieci uczestniczyły m.in. w letniej i zimowej Spartakiadzie Świetlic Środowiskowych, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w imprezie integracyjnej z dziećmi Polskiego Związku Niewidomych, jednodniowym pikniku w Krępnicy zorganizowanym przez Ochotniczy Hufiec Pracy przy Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu. Ponadto starsi wychowankowie z grupy pojechali na wycieczkę do Jawora. Dzięki stałej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną wychowankowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach i konkursach organizowanych przez placówkę. Ponadto systematycznie korzystają z księgozbioru biblioteki. Współpraca z MOSiR-em umożliwiła bezpłatne korzystanie przez dzieci z zajęć na krytej pływalni.
Świetlica Terapeutyczna jest miejscem, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie mogąc liczyć na wsparcie i pomoc, a także na zabawę, relaks i nowe doświadczenia społeczne.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę zaliczek alimentacyjnych, o ile egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Tutejszy Ośrodek obecnie jest jedynym organem właściwym miasta do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.146.000 zł, w tym:
7.143.000 zł z budżetu państwa, 3.000 zł z budżetu miasta (dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników), które wydatkowano w wysokości 7.022.930 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 5.522.494 zł,
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych – 1.246.135 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 42.527 zł dla 27 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 – 211.774,- zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych MOPS przyjął od stycznia do grudnia 2007 r. 2.782 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz wydał 3.669 decyzji administracyjnych (przyznających, zmieniających, zawieszających, umarzających, uchylających bądź odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych).
Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przedstawia się następująco:
zasiłki rodzinne - 35.237,
zasiłki pielęgnacyjne – 7.984,
świadczenia pielęgnacyjne – 425,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 300,
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka – 176,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1.493,

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 29,
- samotnego wychowywania dziecka – 1.692,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.802,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 1.922,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 172,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 3.632,

zaliczki alimentacyjne – 5.242.

W okresie sprawozdawczym Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej przeprowadziła 41 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dłużników alimentacyjnych i podjęła 224 próby przeprowadzenia takich wywiadów, które nie doszły do skutku z winy dłużników. Prowadzi bogatą korespondencję z wieloma podmiotami w celu pozyskania informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych, między innymi skierowano:

- 105 wezwań do dłużników w celu ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
- 87 pism do komorników o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika oraz udzielenie wszelkich informacji,
- 24 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o udostępnienie danych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na realizację tego zadania przyznano, z budżetu państwa środki finansowe w wysokości 52.000 zł, które umożliwiły opłacenie składek zdrowotnych za:

- 147 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 42.437zł,
- 27 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania w wysokości 9.563 zł.

Środki wykorzystano w 100%.

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

Plan: 2.156.424 zł, wykonanie: 2.150.268 zł, tj. 99,7%

Na zadania własne zaplanowano 1.571.210 zł, wydatkowano kwotę 1.571.146 zł,
w tym na :

- zasiłki celowe w kwocie 884.840 zł z przeznaczeniem na:
  - schronienie – 8.463 zł,
  - posiłki–324.407 zł, z tego na dożywianie dzieci – 308.250 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 5.281 zł,
  - zakup leków - 36.265 zł,
  - opłata za pobyt w przedszkolach - 26.961 zł,
  - zasiłki specjalne – 46.732 zł,
  - opał – 217.108 zł,
  - zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 219.623 zł,
- zasiłki okresowe – 346.000 zł,
- ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny – 1.306 zł,
- odpłatność gminy za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – za 22 osoby 339.000 zł.

Łącznie w ramach zadań własnych i zleconych pomoc finansową skierowano do 1.425 rodzin (3.154 osób w tych rodzinach).
Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania pomocy społecznej udziela wsparcia osobom i rodzinom, które przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień nie są w stanie rozwiązywać swoich problemów życiowych. Celem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, tworzenie poczucia bezpieczeństwa dla całej społeczności lokalnej. Mimo starań, aby realizowana przez nas pomoc była otwarta na problemy występujące w środowisku, elastyczna w formach działania i różnorodna w świadczeniach, to jednak niewystarczające środki finansowe w ramach zadań własnych wymuszają prowadzenie bardzo rozważnej i oszczędnej polityki przyznawania pomocy.
Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa. W 2007 roku tą formą objęto 791 rodzin na łączną kwotę 346.000 zł. Wysokość zasiłku okresowego zależna jest ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł.
Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do domów opieki społecznej w najbliższej okolicy. W 2007 r. w domach pomocy społecznej przebywały 22 osoby, za pobyt których poniesiono odpłatność w kwocie 339.000 zł.
Należy nadmienić, że pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wynosi średnio miesięcznie 1.284 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 2007 r. działaniami tymi objęto 971 rodzin.
Na zadania zlecone zaplanowano 585.214 zł., wydatkowano 579.122 zł tj. 99,0% zaplanowanych środków, przyznając zasiłki stałe dla 199 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec. W celu realizacji w/w zadania, na 2007 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.356.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.311.447 zł, tj. 96,7 % założonego planu.
W 2007 r. wydano 1.554 decyzje administracyjne przyznające dodatki mieszkaniowe i 106 decyzji odmawiających takiej pomocy.
W związku z realizacją planu poniesiono wydatki, na które składają się dodatki mieszkaniowe przekazane użytkownikom mieszkań znajdujących się w niżej wymienionych zasobach :

Lp.	Zasoby	Liczba dodatków	Wypłacono (zł)	Średni dodatek mieszkaniowy (zł)
1	Gminne	5.840	868.109	148,65
2.	Spółdzielcze (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka")	2.372	278.349	117,35
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	1.162	134.319	115,59
4.	Prywatne	18	1.345	74,74
5.	TBS	59	9.192	155,80
6.	Inne*	109	20.133	184,71
	Ogółem:	9.560	1.311.447	137,18

* inne zasoby to: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, PKP, Energia Pro, Szpital Wojewódzki.

Jak wynika z powyższego zestawienia średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2007 roku wyniosła 137,18 zł. Najniższy dodatek mieszkaniowy wypłacono w zasobach prywatnych (domki jednorodzinne) i wyniósł średnio 74,74 zł miesięcznie, a najwyższy w zasobach innych i wyniósł 184,71 zł miesięcznie. Jego wysokość zależy, między innymi od wysokości dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy i wysokości czynszu.
Analizując realizację zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym i porównując ich wykonanie do roku ubiegłego należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego z kwoty 122 zł do 137,18 zł. Ważną przyczyną wzrostu dodatku jest przyjęcie 100 % wydatków na mieszkanie (poprzednio 90 %) do wyliczenia wysokości kwoty dodatku mieszkaniowego.
Jednocześnie zauważa się miesięczne zmniejszenie liczby wydanych decyzji, przyznających dodatek mieszkaniowy z 159 do 130.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Na bieżące funkcjonowanie MOPS zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.432.105 zł, które wydatkowano w kwocie 1.425.899 zł, co stanowi 99,6% planu.
Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Ponadto MOPS ponosił częściowo wydatki związane z utrzymaniem, będącej w trwałym zarządzie, nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu, której pomieszczenia wynajmuje dla potrzeb II Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o., Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan: 373.238 zł, wykonanie: 372.615 zł.
Na 2007 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 373.238 zł, w tym na:
-zadania własne (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 245.690 zł,
-zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 127.548 zł.
Zadania własne zrealizowano w kwocie 245.067 zł, tj. 99,8% założonego planu na 2007 r.
W ramach zadań własnych, w miejscu zamieszkania chorego, realizowane są usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone są one na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to głównie osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej formy pomocy zapewnić. Usługi te pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podtrzymują kontakt z otoczeniem. Gwarantują podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację według zaleceń lekarskich.
Usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Z usług tych skorzystało 98 osób, na rzecz których zrealizowano 30.846 godzin, wydając 226.755 złotych. Koszt jednej godziny wyniósł 7,50 zł.
Ze środków własnych realizowane są również specjalistyczne usługi opiekuńcze. Tę formę pomocy zapewnia Grupowa Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska. W 2007 roku zrealizowała 1.484 godziny obejmując opieką 6 osób, na które wydatkowano 18.312 zł.
Podmiot ten realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 28 osób, na rzecz których zrealizowano 10.316 godzin, wydając 127.548 zł, tj. 100% planu. Koszt jednej godziny wyniósł od 12 do 15 zł. w zależności od rodzaju świadczonych usług.

Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy przy zachowaniu kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. oraz zgodnie z Uchwałą Nr II/11/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 r.
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Ogółem w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.127.718 zł, a wykorzystano 1.087.503 zł, tj. 96,4 % planowanych środków.
W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:
1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wojewoda Dolnośląski w 2007 r. przeznaczył na realizację tego programu środki finansowe w wysokości 883.800 zł. Niewielką część tej kwoty, tj. 8.000 zł wydatkowano na doposażenie punktów przygotowywania posiłków. Resztę otrzymanej kwoty przeznaczono na zasiłki celowe, zakup żywności oraz posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach, Barze Popularnym oraz w Domu Dziennego Pobytu. Tą formą pomocy objęto 2.761 osób, w tym: dzieci do lat 7, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.
2. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację w 2007 roku tego zadania wydatkowano 14.000 zł., tj. 100% otrzymanych z budżetu gminy środków finansowych.

Przy Wydziale Społecznym zabezpieczone zostały środki finansowe:
1. w wysokości 120.000 zł, jako dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Bolesławcu na prowadzenie całodobowego schroniska dla osób bezdomnych wraz z noclegownią w okresie zimowym – przekazano 100% dotacji.
2. na realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 109.918 zł. W 2007 roku prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 27 osób, które przepracowały ogółem 11.550 godzin. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 69.703 zł.

Rozdział 85297 Gospodarstwa pomocnicze
W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano z budżetu miasta dotację przedmiotową dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 195.414 zł. Otrzymana dotacja została pomniejszona o kwotę 6.690 zł, która została przekazana do Urzędu Miasta, tytułem rozliczenia dotacji za 2006 r., pobranej w nadmiernej wysokości.
W przyjętym okresie sprawozdawczym stawka za jeden osobodzień kształtowała się:
- od stycznia do listopada na poziomie 8,86 zł,
- w grudniu na poziomie 10,69 zł.
W 2007 roku zrealizowano 23.256 osobodni, co daje dotację należną w wysokości 209.179 zł przy otrzymanej dotacji przedmiotowej na ten okres wynoszącej 195.414 zł. Powstała różnica w wysokości 13.765 zł pomiędzy dotacją należną a otrzymaną świadczy o dużo wyższej od planowanej liczbie osobodni spowodowanej większą liczbą pensjonariuszy uczestniczących w życiu Domu.

Rozliczenie dotacji za 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Miesiące kwartału	Dotacja należna = stawka x miernik rzeczowy			Dotacja otrzymana
	Stawka	Miernik rzeczowy (liczba osobodni)	Dotacja należna	
I	8,86	2.002	17.738	16.000
II	8,86	1.840	16.302	16.414
III	8,86	2.068	18.322	16.000
Razem I kwartał		5.910	52.362	48.414
IV	8,86	1.860	16.480	16.000
V	8,86	1.974	17.490	16.000
VI	8,86	1.860	16.480	16.000
Razem I i II kwartał		11.604	102.812	96.414
VII	8,86	1.860	16.480	16.000
VIII	8,86	2.046	18.128	16.000
IX	8,86	1.900	16.834	16.000
Razem I, II, i III kwartał		17.410	154.254	144.414
X	8,86	2.162	19.155	16.000
XI	8,86	1.974	17.490	16.000
XII	10,69	1.710	18.280	19.000
Razem rok 2007		23.256	209.179	195.414

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 424.267 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 415.345 zł, co stanowi 97,9%.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 460 uczniów, w tym około 100 uczestników zajęć to dojeżdżający uczniowie, którzy wcześniej przyjechali do szkoły lub oczekują na autobus przed powrotem do domu.

W świetlicach zatrudnienie pracowników pedagogicznych w tym okresie wyniosło 8 etatów w szkołach podstawowych i 3 etaty w gimnazjach W świetlicach organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia plastyczne, artystyczne oraz w ramach grantów – 10 godzin tygodniowo, w gimnazjach, na realizację programów związanych ze szkolnym planem wychowawczym.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 56.040 zł, zrealizowano plan wypoczynku dzieci i młodzieży (stacjonarny zimowy i letni oraz wyjazdowy letni) w 100%.

Wypoczynek zimowy w formie półkolonii zorganizował TOP Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci. Wykorzystano i rozliczono dotację w wysokości 4.500 zł.

Natomiast letni wypoczynek realizowany był przez:

1) Oddział Miejski TPD w Bolesławcu w formie kolonii nad morzem. Wykorzystano 14.500zł, tj. 100 % środków planowanych. Z tej formy wypoczynku skorzystało 100 osób.
2) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, Koło Parafialne p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu w formie kolonii nad morzem. Wykorzystano 7.000 zł, tj. 100 % środków planowanych. Z tej formy wypoczynku skorzystało 39 osób.
3) „TOP" Bolesławiec – wypoczynek wyjazdowy i stacjonarny:

- w formie obozu sportowo-rekreacyjnego grupy młodziczek – piłka siatkowa - w Sławie nad jeziorem. Wykorzystano 3.020 zł, tj. 100% środków planowanych. Z tej formy wypoczynku skorzystało 17 zawodniczek,
- w formie półkolonii letnich dla 50 uczestników. Wykorzystano 5.500 zł, tj. 100 % środków planowanych.

4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesławia" w Bolesławcu w formie obozu sportowego-rekreacyjnego w Poznaniu. Wykorzystano 3.020 zł, tj. 100 % środków planowanych. Z tej formy wypoczynku skorzystało 21 osób.
5) ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu w formie kolonii zuchowej nad morzem i obozów harcerskich. Wykorzystano 18.500 zł, tj. 100% środków planowanych. Z tej formy wypoczynku skorzystało 114 osób.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 431.205 zł przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych oraz realizacji programów wyrównawczych. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 405.108 zł, tj. 93,9%. W ramach tych środków realizowano:

1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 2007 roku z tej formy pomocy skorzystało 702 uczniów na łączna kwotę 305.082 zł, w tym:
   - zasiłki szkolne dla 43 uczniów na kwotę 12.990 zł;
   - stypendia szkolne w pierwszym półroczu dla 346, a w drugim półroczu dla 313 uczniów na kwotę ogółem 292.092 zł.
2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym - Gmina Miejska Bolesławiec przystąpiła do Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", który zrealizowała na kwotę 58.960 zł, w tym:
   - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu realizowała program „Uczymy się słuchać i mówić poprawnie" (zajęcia twórcze z elementami logopedii oraz zajęcia terapii metodą Tomatisa – średnia liczba uczestników 24) - wydatkowano kwotę 5.576 zł;
   - Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu zrealizowano zajęcia: „Koło sympatyków teatru" – dla 25 uczniów oraz „Oswajamy ortografię" – zajęcia wyrównawczo – terapeutyczne dla średnio 16 uczniów, wydatkowano kwotę 3.584 zł;
   - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu zrealizował cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie wakacji pod nazwą „Sportowe wakacje – wakacje bez nudy". W zajęciach wzięło udział 4.380 uczestników, wydatkowano 49.800 zł;
3) pomoc uczniom przeznaczoną na „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju uczniów szkół podstawowych i gimnazjów". Z pomocy, na zakup podręczników skorzystało 168 uczniów oraz 378 uczniów za zakup jednolitego stroju. Kwota wydatkowana na ten cel - 41.066 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 210.000 zł, wykonanie: 200.000 zł, tj. 95,2 %

Zaplanowane w budżecie środki finansowe zostały przeznaczone na:

1. Dopłaty w spółkach prawa handlowego w związku z realizacją programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz segregacji wtórnej w Zakładzie Unieszkodliwiania

Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, prowadzonej w imieniu Gminy Miejskiej – zbiórka odpadów u „źródła. Plan: 200.000 zł, wykonanie: 200.000 zł, tj. 100 %.
Środki przekazywano Spółce MZGK.
2. Opłaty za usługę wywozu odpadów stałych i płynnych z gospodarstw, które nie posiadają stosownej umowy z firmą specjalistyczną – zgodnie z art. 6 ust. 6 (znowelizowanej w dniu 27 lipca 2005 r.) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Plan – 10.000 zł, wykonanie 0.
Nie zaistniała konieczność wydatkowania tych środków w 2007 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan: 703.000 zł, wykonanie: 512.500 zł, tj. 72,9 %
Środki przeznaczone były na zapewnienie realizacji zadań związanych z:
- bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,
- opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody,
- usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległe,
- utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich,
- utrzymaniem szaletów miejskich,
- zbieraniem padłych zwierząt.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków finansowych spowodowane było łagodną zimą i sporadycznie prowadzoną akcją zimową.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan: 360.000 zł, wykonanie: 354.631 zł, tj. 98,5 %.
Kwota ta była przeznaczona na całoroczne utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta.
Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmował między innymi: uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów, pielęgnację żywopłotów, różanek i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratorów), utrzymanie łabędzia, jesienne i wiosenne wygrabianie, konserwację i naprawę urządzeń parkowych i zabawowych.
Kwotę 60.150 zł przeznaczono na usunięcie powalonych drzew w czasie wichury 18-19 stycznia 2007 r.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Plan: 10.000 zł, wykonanie: 0
Środki przeznaczone na koszenie trawy, uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na zrekultywowanym wysypisku w Łące.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan: 1.110.132 zł, wykonanie: 1.001.258 zł, tj. 90,2 %.
Środki wydatkowane były na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:
1. Zużycie energii na oświetlenie dróg ogółem plan – 790.000 zł, wykonanie: 737.851 zł
2. Bieżące utrzymanie i konserwacje punktów świetlnych oświetlenia dróg – plan 305.234 zł, wykonanie – 263.407 zł
3. Materiały i wyposażenia – plan – 14.898 zł, wykonanie – 0 zł
   Planowane środki przeznaczone były na zakup słupów oświetlenia ulicznego oraz szafek pomiarowo rozdzielczych, liczników zużycia energii elektrycznej w celu wymiany

najbardziej wyeksploatowanych (skorodowanych) lub zniszczonych w wyniku zdarzeń drogowych i aktów wandalizmu. W roku 2007 nie wydatkowano środków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 505.000 zł, wykonanie: 393.554 zł, tj. 77,9 %

I. Dla zapewnienia bieżącej realizacji zadań, przeznaczono kwotę 307.000 zł, wykonano – 246.264 zł, z przeznaczeniem na:

1. Zakup koszy na odpadki i ławek, napowietrzanie wody w stawie – zakup aeratora i 2-ch zestawów oświetleniowych – plan 110.000 zł, wykonanie – 100.972 zł.
   W m-cu czerwcu 2007 r zakupiono i zamontowano drugi aerator na stawie miejskim przy ul. Bankowej. Zakupiono również zestawy oświetleniowe dla obydwu już czynnych aeratorów. Wykonawcą była Firma Zieleń Plan, a zadanie zrealizowano na kwotę 41.941 zł. Zakupiono ławki i kosze do Rynku – 48.267 zł oraz dodatkową iluminację świąteczną (wystrój choinek) – 10.764 zł.
2. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz na obsługę szaletów miejskich, zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej na imprezy miejskie organizowane w centrum miasta –plan 17.000 zł, wykonanie – 12.943 zł
3. Zakup usług pozostałych – plan 170.000 zł, wykonanie – 126.450 zł, w tym :
   - konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie szaletów miejskich, w tym opłaty za odprowadzanie ścieków, montaż nowych tablic z nazwami ulic, dekorację miasta z okazji świąt państwowych, lokalnych uroczystości okolicznościowych oraz wystroju świątecznego. W roku 2007 wydano kwotę – 78.488 zł
   - wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt, transport i pobyt psów w schronisku, usługi weterynaryjne, czipowanie psów, których właścicielami są osoby zwolnione od podatku. W roku 2007 wydatkowano na ten cel kwotę – 47.962 zł
4. Różne opłaty i składki – plan 10.000 zł, wykonanie – 5.899 zł, w tym :
   - 5.776 zł na opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych,
   - 123 zł na dzierżawę gruntów leśnych pod budowę linii kabla energetycznego zasilającego ZUOK

II. Remonty – Plan: 198.000 zł, wykonanie: 147.290 zł, tj. 74,4 %.

Środki przeznaczono na:

1. Opracowanie projektu odtworzenia fontanny na terenie Plant Miejskich przy ul. Kubika – plan – 10.000 zł, wykonanie – 0. Wykonawca odmówił podpisania umowy.
2. Rewitalizacja parków przy ul. Zgorzeleckiej i Obrońców Helu – plan 50.000 zł, wykonanie – 39.040 zł. W ramach tej kwoty wykonano dokumentacje projektowe.
3. Modernizacja zieleńców w centrum miasta – plan 50.000 zł, wykonanie – 45.809 zł (dostawa i montaż konstrukcji kwietników, uzupełnienie kwiatów, wykonanie nasadzeń roślin wodnych, remont ławek, naprawa barierki - staw przy ul. Bankowej).
4. Remont ogrodzenia przepompowni ścieków przy ul. Ceramicznej i uzupełnienie skradzionych elementów - plan – 70.000 zł, wykonanie – 57.950 zł
5. Remont wpustu deszczowego w podwórzu przy ul. Kubika 17 – plan – 3.000 zł, wykonanie 0. Remont został wykonany we własnym zakresie przez wspólnotę mieszkaniową.
6. Remont studni kanalizacyjnych i czyszczenie kanału ogólnospławnego w ul. Ptasiej – plan – 15.000 zł, wykonanie – 4.491 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 31.890 zł na dofinansowanie organizacji, zakup imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim oraz zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych ogólnomiejskich.

1. W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów zadań:
   - Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu - Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej kwota dofinansowania 11.250 zł – przekazano i rozliczono dotację w 100%.
   - Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych kwota dofinansowania 1.100 zł – przekazano i rozliczono dotację w 100%.
2. Na zakup imprez kulturalnych ogólnomiejskich w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczono kwotę 17.540 zł. Realizacja:
   - Państwowa Szkoła Muzyczna w Bolesławcu – Koncert Noworoczny kwota dofinansowania 1.000 zł oraz Warsztaty Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej Szkół Muzycznych Miast Partnerskich Bolesławiec – Czeska Lipa – Siegburg, kwota dofinansowania 15.000 zł,
3. Na zakup nagród dla uczestników oraz przygotowanie imprez kulturalnych ogólnomiejskich zabezpieczono kwotę 2.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.989 zł co stanowi 99,4% planu. Przebieg realizacji:
   - zakupiono i wręczono nagrody rzeczowe na kwotę 489 zł dla uczestników „Konkursu literackiego Kolory Rzeczywistości",
   - zakupiono trąbkę – jako nagrodę dla Zespołu Pieśni i Tańca „Jutrzenka" z okazji 60. rocznicy powstania zespołu – 1500 zł.

Łącznie w 2007 roku wykorzystano 30.339 zł co stanowi 95,1 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan dotacji podmiotowej dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury 1.406.850 zł, zrealizowano w 100%.

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 788.485 zł, zrealizowano w 100 %.

Rozdział 92118 Muzea
Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki 507.010 zł, wykonanie 507.010 zł, tj. 100%.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
Plan wydatków w budżecie wynosił 533.900 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Podpisano umowy i przekazano dotacje na realizację trzech zadań renowacyjnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 188.570 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i renowacji zespołu kamienic przyrynkowych oraz Ratusza Miejskiego. Umowa została podpisana na kwotę 208.620 zł. Zadanie zostało częściowo zrealizowane, dokumentacja projektowa została złożona do pozwolenia na budowę – kwota została ujęta w wykazie wydatków niewygasających.

3. Wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej pn.: "Renowacja elewacji kamienic przyrynkowych w Bolesławcu wraz z wykonanie plansz wystawowych. Zadanie zrealizowano za kwotę w wysokości 42.700 zł.
4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby realizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji będącego elementem koniecznym przy aplikowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie zrealizowano za kwotę 7.690 zł.
5. Przegląd stanu technicznego murów obronnych oraz wykonanie napraw i uzupełnienie ubytków w konstrukcji murów. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 6.857 zł
6. Przegląd konserwacyjny pomnika wraz z uzupełnieniem powłok malarskich oraz uzupełnieniem skradzionych żeliwnych elementów ogrodzenia. Podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 12.500 zł. Zadanie częściowo zrealizowano – zapłacono kwotę w wysokości 8.750 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.750 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających. Planowane zakończenie zadania w maju 2008 r.
7. Weryfikacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bolesławiec. Podpisano umowę na realizację zadania na kwotę w wysokości 3.000 zł, która została ujęta w wykazie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1.072.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MOSiR.
W 2007 roku przekazano 1.072.000 zł, tj. 100% dotacji. Działalność merytoryczną MOSiR-u omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2007 rok zabezpieczono środki w wysokości 475.100 zł, z czego wykonano 461.574 zł, tj. 97,2 %. Środki te skierowano na poszczególne zadania, tj.:
1. 350.000 zł na współfinansowanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – realizacja Uchwały Rady Miasta Bolesławiec o zasadach dofinansowania sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec,
2. 113.900 zł na dofinansowanie oraz zakup imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze ogólnomiejskim
3. 11.200 zł na zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:
Ad. 1. W 2007, zgodnie z regulaminem, dokonano podziału środków dla klubów sportowych, jak niżej:

Lp	Nazwa klubu	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Współzawodnictwo sportowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bolesławiecki Klub Żeglarski	2.999	2.947	3.374	3.629	0	12.949
2	ZHP - Harcerski Klub Żeglarski	1.133	1.375	1.425	0	0	3.933
3	UKS „Kusy" przy SP nr 1	1.066	1.015	1.200	1.452	0	4.733

Lp	Nazwa klubu	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Współza-wodnictwo sportowe	Razem
4	UKS „Bobry" przy GS nr 2	1.233	1.212	1.387	1.573	0	5.405
5	Ognisko TKKF „Bolesławianka"	900	851	1.012	1.089	0	3.852
6	„TOP" Bolesławiec	15.394	15.032	17.282	18.064	60.569	126.341
7	Ognisko TKKF "Nowe Śródmieście"	1.266	1.343	1.500	0	0	4.109
8	Miejski Klub Tenisowy	0	917	525	1.169	0	2.611
9	Bolesławiecki Klub Sportowy	5.365	5.272	0	0	23.919	34.556
10	BK Taekwon-do ITF	1.999	1.965	2.249	1.452	7.572	15.237
11	MKS "Bolesłavia"	3.332	3.275	3.749	4.194	19.444	33.994
12	Bolesławiecki Klub Muay Thai	400	491	525	645	0	2.061
13	MKS "Bobrzanie"/BKS "Bobrzanie"	3.065	2.914	3.412	6.532	36.651	52.574
14	UKS „ILYO"	733	720	825	847	3.097	6.222
15	Bolesławiecki Klub Brydżowy	433	426	487	282	2.409	4.037
16	UKS "Volley"	1.933	1.899	2.174	685	9.120	15.811
17	KK "StarBol"	1.233	1.310	1.462	1.371	10.498	15.874
18	Klub Sportowy "Kolonia"	633	164	450	0	1.721	2.968
19	UKS "Wodnik"	633	622	712	766		2.733
20	Razem	43.750	43.750	43.750	43.750	175.000	350.000

Ad. 2 Imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 113.900 zł na dofinansowanie organizacji lub zakup imprez sportowych o charakterze ogólnomiejskim.
W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów poszczególnych zadań:

1. Bolesławiecki Klub Sportowy – Turniej Piłkarski Drużyn Dzikich „Kwiatoliga" kwota dofinansowania 1.500 zł, Udział drużyny seniorów w rozgrywkach mistrzowskich IV ligi piłki nożnej organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej; kwota dofinansowania 5.480 zł, Międzynarodowy Miting Szachowy z okazji Dni Bolesławca – kwota dofinansowania 1.500 zł - podpisano umowy przekazano i rozliczono środki.
2. „TOP Bolesławiec" - udział drużyn „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego – IV liga (dwie drużyny - mecze w Bolesławcu) kwota dofinansowania 2.000 zł, udział drużyny seniorów „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego – II liga (mecze w Bolesławcu) kwota dofinansowania 7.000 zł, udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego – III liga (mecze w Bolesławcu) kwota dofinansowania 4.500 zł, udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej – IV liga (mecze w Bolesławcu) kwota dofinansowania 8.000, udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej – Liga Młodzików (mecze w Bolesławcu) kwota dofinansowania 2.000 zł, udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej – Liga Młodziczek (mecze w Bolesławcu) kwota dofinansowania 4.000 zł. Podpisano umowy, przekazano i rozliczono środki.
3. MKS Bobrzanie - udział drużyny seniorów w rozgrywkach mistrzowskich A klasy piłki nożnej, ubiegającej się o awans do V ligi, organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej – mecze w Bolesławcu kwota dofinansowania 1.000 zł, – podpisano umowę, przekazano i rozliczono środki.

4. MKS Bolesławia - Halowy Mityng dla dzieci – II Olimpiada Żaków kwota dofinansowania 1.000 zł, I Memoriał im. Stanisława Merdasa w rzutach lekkoatletycznych, kwota dofinansowania 1.000 zł, podpisano umowy, przekazano i rozliczono środki.
5. OTKKF Bolesławianka - Otwarte Mistrzostwa Bolesławca o Puchar Prezydenta Miasta w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - kwota dofinansowania 1.000 zł - podpisano umowę, przekazano i rozliczono środki.
6. UKS Volley - Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek z okazji Dni Bolesławca – maj 2007 - kwota dofinansowania 1.000 zł - podpisano umowę, przekazano i rozliczono środki.

Łącznie przekazano i rozliczono dotację w wysokości 40.980 zł.

Na realizację zadań przez MOSiR zaplanowano kwotę 65.400 zł, wydatkowano 100% środków. Realizacja przebiegała następująco:

- Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych – etap gminny Wojewódzkiego Współzawodnictwa Szkół – 10.000 zł,
- Otwarte Mistrzostwa Bolesławca 2007 - 12.000 zł,
- Sportowe ferie 2007- cykl imprez –1.000 zł,
- „Majówka Jeździecka" – 7.000 zł,
- „Europejskie Biegi Uliczne – Bolesławiec 2007" - 4.000 zł,
- Festyn Miasto Dzieciom – 4.000 zł,
- Mały Maraton Kolarski MTB – 5.000 zł,
- Wyścig Kolarstwa Górskiego MTB – 5.000 zł,
- Turniej Siatkówki Drużyn Samorządowych – 800 zł,
- Bolesławiecki Bieg po Schodach – 2.500 zł
- Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bolesławca – 1.800 zł,
- Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca –500 zł,
- Turniej Tenisa Ziemnego „CERAMIKA CUP" – 800 zł,
- IV Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej – 500 zł,
- Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezydenta – 1.000 zł,
- VI Festiwal Uliczny – 1.000 zł,
- XVI Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego – 4.000 zł,
- Spartakiada Przedszkolaków – 1.500 zł,
- VII Bolesławiecki Maraton Pływacki z okazji Święta Niepodległości – 1.000 zł
- Sportowe Wakacje 2007 – wakacje bez nudy - 2.000 zł (cześć udziału Gminy Miejskiej Bolesławiec w projekcie realizowanym w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. – „Aktywizacja jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych").

Łącznie na dofinansowanie organizacji imprez sportowych wydatkowano 106.380 zł, co stanowi 93,4% planu.

Ad.3 Zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim. W ramach zabezpieczonych środków ufundowano i wręczono puchary i nagrody rzeczowe, jako nagrody Prezydenta lub Przewodniczącej Rady Miasta, na łączną kwotę 5.193 zł podczas następujących imprez:

- Międzynarodowy Turniej Piłkarski Oldbojów,
- Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w Wyciskaniu Sztangi Leżąc pod patronatem Prezydenta Miasta,
- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- I Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w biegach na orientację,
- Turniej Walentynkowy w badmintonie,
- Turnieje Wiosenny i Wielkanocny w badmintonie,

- IX Regionalne Igrzyska Lekkoatletyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,
- „1 Rajd AUTOMRAN – TRANS – DAN",
- Turniej piłki siatkowej odbywający się w ramach X Festynu Rodzinnego przy ul Brzozowej,
- Międzynarodowy Turniej Szachowy „Ceramika Cup Open",
- Festyn sportowy KS „Kolonia",
- XI Turniej podwórkowy w piłce nożnej Dolne Młyny 2007,
- VI Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła
Plan: 741.700 zł, wykonanie: 741.000 zł, tj. 99,9 %.
Środki były przeznaczone na objęcie udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu na realizację inwestycji w zakresie ciepłownictwa:
- przyłączenie Miejskiego Zakładu Komunikacji do sieci ciepłowniczej – dofinansowanie inwestycji w kwocie plan 60.000 zł –wykonanie 60.000 zł
- przyłączenie budynku mieszkalnego TBS do sieci ciepłowniczej – dofinansowanie inwestycji (budynek przy ul. Śluzowej, którego oddanie do użytku planowane jest w I półroczu 2008r.). Plan 30.900 zł, wykonanie – 30.500 zł
- likwidacja kolizji sieci ciepłowniczej w obrębie ulic Modłowa-Kościuszki – plan 598.711 zł, wykonanie 598.500 zł
- wymiana dwóch węzłów cieplnych hydroelewatorowych na wymiennikowe przy ul. Fabrycznej 1 b i 1d – plan 52.089 zł, wykonanie – 52.000 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Plan wydatków: 1.956.600 zł, wykonanie wydatków: 1.829.601 zł, tj. 93,5%
Przeznaczono na zadanie ujęte w WPI – uzbrojenie terenów w sieć wodociągową (w tym: tereny przemysłowe, osiedle przy ul. Garncarskiej, osiedle przy ul. Jeleniogórskiej, tereny przy ul. Ceramicznej).
Wykonawcą robót było legnickie konsorcjum dwóch firm: Zakład Robót Instalacyjnych "Instalbud" sp.j. (Lider konsorcjum) i "Budromos" Tadeusz Bieńkowski. Roboty trwały od czerwca do października 2007 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan: 14.775 zł, wykonanie: 14.775 zł, tj. 100 %.
Kwotę 14.775 zł wydatkowano na uzupełnienie opracowania dokumentacji na przebudowę ulic: Żwirki i Wigury i Karola Miarki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan: 6.047.244 zł, wykonanie: 5.550.347 zł tj. 91,8%

Zadania realizowane przez Wydział ZI
Plan wydatków razem: 2.710.000 zł - (zadania ujęte w WPI), wykonanie: 2.667.535 w tym:
- Droga z odwodnieniem i oświetleniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa: plan 30.000 zł na aktualizację dokumentacji. Aktualizację wykonano i złożono do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym. Wykonanie wydatków: 14.945 zł przeznaczono na pokrycie 70% wynagrodzenia projektanta. Pozostałe wydatki ujęte w budżecie 2008 r.
- Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ul. Śluzowej: plan 30.000 zł na aktualizację dokumentacji.
  Wykonanie wydatków: 19.755 zł.
- Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ul.Kościuszki: plan 50 000zł na aktualizację dokumentacji.
  Aktualizację wykonano, ale z przyczyn niezależnych od projektanta nie skompletowano jeszcze wszystkich uzgodnień. Kwotę 40.000 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów aktualizacji uwzględniono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
- Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ul. Modłowa: 2.600.000 zł.
  Wybudowano drogę między ul. Kościuszki i Modłową : wykonawca była firma "WGW" ze Świdnicy. Realizacja trwała od sierpnia do grudnia 2007 r. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na drogę boczną od ul. Modłowej w stronę torów kolejowych i złożono do zatwierdzenia. Wykonanie wydatków: 2.592.835 zł (w tym 50.000 zł uwzględniono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 z przeznaczeniem na zapłatę za dokumentację projektowo-kosztorysową).

Wydatki realizowane przez Wydział KO
Plan:3.337.244 zł, wykonanie: 2.882.812 tj. 86,4 %, w tym: 802.628 zł - wydatki niewygasające
I. Budowy dróg - plan 2.189.244 zł, wykonanie – 1.842.694 zł w tym :
1. parking przy ul. Gałczyńskiego Nr 62-72 (obok TESCO) – plan 76.000 zł, wykonanie 75.445 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana (przez firmę PROMARCO z Zielonej Góry), wykonawcą parkingu była firma MZGK Sp. z o.o. z Bolesławca. Wykonany został ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych z 10-cioma stanowiskami postojowymi oraz 1 stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia parkingu – 148,00 m^2.
2. parking przy ul. Dolne Młyny (na terenie zieleni przy Miejskim Zespole Szkół nr 1) – plan 171.000 zł, wykonanie 170.838 zł. Wykonano ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem z 23-ma stanowiskami postojowymi oraz 2-ma stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą była firma SAB-BUD z Bolesławca. Całkowita wartość zadania – 180.598 zł (rozpoczęto w 2006 r. – opracowanie dokumentacji).
3. odbudowa dróg ul. Staszica i Graniczna – plan 900.000 zł, wykonanie 897.768 zł, w tym ul. Staszica 562.539 zł, ul. Graniczna 335.229 zł. Przygotowano umowę z powiatem, przeprowadzono procedurę przetargową oraz prowadzono nadzór nad realizacją zadania. Roboty zakończono i odebrano w dniu 5.10.2007 r. Wykonawcą była firma „WGW". Odbudowa ul. Staszica współfinansowana była przez Starostwo Powiatowe w kwocie 250.000 zł
4. budowa drogi ul. Widok – boczna – plan 350.000 zł, wykonanie – 6.399 zł
   Na wniosek księdza parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Widok - Ceramiczna oraz mieszkańców ulicy zmieniono przebieg projektowanej drogi. W dniu

12 lipca podpisana została umowa o aktualizację dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej zadania pn. „Budowa drogi - ulica Widok – boczna, dojazd do domków jednorodzinnych", uwzględniającej zmianę szerokości drogi oraz konfiguracji schodów na wysokości posesji przy ul. Widok nr 16 i 18. Obecnie trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a następnie uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota 6.399 zł wydatkowana została na zasądzoną wyrokiem sądu zapłatę na rzecz powoda Tadeusza Wyrwińskiego za opracowaną część projektu drogi.

5. przebudowa ul. Małachowskiego i Konstytucji 3-go Maja – plan 692.244 zł. Wydatki niewygasające z upływem roku 2007 z terminem wykorzystania do 30.06.2008 r. - 676.218 zł. W 2007 r. kwotę 16.026 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi ul. Małachowskiego i na likwidację kolizji linii kablowych energii elektrycznej.

II. opracowanie dokumentacji – plan 50.000 zł, wykonanie 34.160 zł.

1. ul. Kosiby (boczna – dojazd m. in. do obiektów PWiK) – plan 12.900 zł, wykonanie 8.967 zł
2 drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Niepodległości (boczna) – plan 11.200 zł, wykonanie 7.771 zł
3 drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Tulipanowa (odcinek od ul. Różanej do ul. Ptasiej) – plan 8.600 zł, wykonanie 8.600 zł
4 drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Rumianków – plan 17.300 zł, wykonanie 8.822 zł.

Opracowania dokumentacji zostały wykonane i obecnie trwa procedura wydawania decyzji pozwolenia na budowę. W 2007 r. zapłacono I transzę. Pozostała kwota -15.000 zł zostanie uregulowana w 2008 r. po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawcą projektów była firma ZID z Kruszyna.

III.Zadania w ramach WPI - plan 1.098.000 zł, wykonanie 1.005.958 zł

1. przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych – plan 127.000 zł. Wydatki niewygasające z upływem roku 2007 – 126.410 zł. Termin wykorzystania 31.03.2008 r.

2. przebudowa ul. Góralskiej – plan 971.000 zł. W roku 2007 na to zadanie wydatkowano kwotę 879.548 zł. W ramach tej inwestycji wykonano: drogę wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Staszica.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża – ul. B. Chrobrego naprzeciw Zakładów POLFA – plan 7.000 zł, wykonanie 6.572 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 350.000 zł, wykonanie: 324.819 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na:

- tworzenie produktu turystycznego Euroregion Nysa – region urlopowy (Ferienregion) – iluminacja atrakcji turystycznych Bolesławca. W ramach tego zadania zrealizowano iluminację Rynku – I etap.

W 2007 r. wykonano mapę do celów projektowych i opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono również postępowanie o wyłonienie wykonawcy i w dniu 06.06.2007 r.

przekazano plac budowy pod realizację zadania. W dniu 03.08.2007 r. dokonano odbioru robót. Zadanie rozliczono na kwotę 324.819 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan: 824.500 zł, wykonanie: 686.803 zł, tj. 83,3 %

Lp.	Adres	Rodzaj robót	Poniesione nakłady w 2007r.	Planowane nakłady w 2007r.
	INWESTYCJE BUDOWLANE		686.803	824.500
ZADANIA KONTYNUOWANE				
1	Ulica Dolne Młyny 43-45 i 44-54	Aktualizacja projektu budowlanego oraz wykonanie modernizacji zaplecza	306.699	315.000
2	Ulica Gdańska nr 63	Wykonanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i remont dachu budynku	90.797	119.000
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO				
3	Modernizacja zaplecz w strefie zabudowy staromiejskiej	Weryfikacja projektu+studium wykonalności	20.496	50.000
ZADANIA NOWE				
4	ul. Tysiąclecia 20-22	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie wjazdu na posesję + wykonanie	18.361	20.000
5	ul. Spokojna 6-8	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie wjazdu na posesję + wykonanie (dot. również bud. Spokojna 2-4)	12.374	13.000
6	ul. Sierpnia „80", Prusa, Rynek	Wykonanie i montaż krat ozdobnych w przejściach budynków mieszkalnych – „tuneli"	16.470	44.000
7	ul. Kościelna 6	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części pomieszczeń piwnicznych usytuowanych poza budynkiem i w budynku mieszkalnym objętym ochroną konserwatorską	8.662	10.000
8	ul. Górne Młyny 4-4a	Opracowanie projektu budowlanego na modernizację zaplecza + wykonanie	40.880	45.000

9	ul. Gdańska 9	Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i ociepleniem ścian zewnętrznych	154.157	175.000
0	ul. Staszica 45	Przebudowa lokalu użytkowego (przychodnia lekarska) na lokale mieszkalne.(projekt+wykonanie)	9.907	25.000
ZAKUPY INWESTYCYJNE				
1	MZGM.	Zakup programu komputerowego Plan GT.	8.000	8.500

1. Aktualizacja projektu budowlanego oraz wykonanie modernizacji zaplecz przy ul. Dolne Młyny 43-65 i 44-54. Plan – 315.000 zł, wykonanie – 306.699 zł. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny „Gregobud" z Bolesławca
2. Wykonanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 63. Plan – 119.000zł, wykonanie – 90.797 zł. W wyniku przeprowadzonej modernizacji dokonano rozbiórki ubikacji na zewnątrz budynku i wykonano 3 pomieszczenia sanitarne (łazienki) w mieszkaniach komunalnych nr 5, 6 i 7. W ramach w/w inwestycji wykonano także wymianę starego pokrycia dachowego z dachówki. Wykonawcą robót była firma PHU „CIEŚLA" z Kraśnika Dolnego.
3. Modernizacja zaplecz w strefie zabudowy staromiejskiej. Weryfikacja projektów budowlanych zaplecz pod względem zmiany nawierzchni (kostka granitowa):
   - Rynek – 1-go Maja –Karpecka – Kutuzowa
   - Rynek 36,37,38 – Sierpnia „80" 30/32,33/34
   - Prusa 33 – Rynek 15/16 do 22/23
   - Karpecka – Plac Zamkowy – Magistracka – Prusa
   - Chopina – Kutuzowa – Rynek
   - Sierpnia"80" 4/6 -12/13- Mickiewicza 14/16-17/19
   - Prusa – Śniadeckich –Armii Krajowej – Szkolna

   Planowane nakłady – 50.000 zł, wykonanie – 20.496 zł. Weryfikację projektów wykonało Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno – Kosztorysowe Stefan Olejnik z Bolesławca. Odstąpiono od wykonania studium wykonalności w związku z brakiem określenia zasad ubiegania się o wsparcie finansowe z RPO dla Województwa Dolnośląskiego.
4. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie wjazdu na posesję ul. Tysiąclecia nr 20-22. Planowane nakłady 20.000 zł, wykonanie – 18.361 zł. Autorem projektu budowlanego było Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno – Kosztorysowe Stefan Olejnik z Bolesławca. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny „Gregobud" z Bolesławca.
5. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie wjazdu na posesję w związku z podziałem działki, na której znajdują się budynki nr 2-4 i 6-8 przy ul. Spokojnej. Planowane nakłady 13.000 zł, wykonanie – 12.374 zł. Autorem projektu budowlanego było Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno – Kosztorysowe Stefan Olejnik z Bolesławca. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny „Gregobud" z Bolesławca.
6. Wykonanie dokumentacji i montaż krat ozdobnych w przejściach budynków mieszkalnych przy ulicach Sierpnia „80", Prusa, Armii Krajowej i w Rynku. Plan – 44.000 zł, wykonanie – 16.470 zł. W roku 2007 opracowano jedynie dokumentację techniczną na wykonanie krat. Spowodowane to było tym, iż z powodu braku ofert prowadzone postępowania mające na celu wyłonienie wykonawcy projektu, doprowadziły do zawarcia umowy dopiero w miesiącu październiku 2007 r. Wykonawcą opracowania

opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego było Biuro Techniczne „TESA" Jelenia Góra, a projektu montażu krat - Nadzorowanie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca.

7. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części pomieszczeń piwnicznych usytuowanych poza budynkiem i w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej nr 6. Planowane nakłady – 10.000 zł, wykonanie – 8.662zł. Autorem projektu budowlanego było Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno – Kosztorysowe Stefan Olejnik z Bolesławca.
8. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie modernizacji zaplecza przy ul Górne Młyny 4-4a. Planowane nakłady – 45.000 zł, wykonanie – 40.880 zł. Przy realizacji robót wykorzystano odzyskaną z rozbiórki chodników w Rynku betonową kostkę brukową. Autorem projektu budowlanego było Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno – Kosztorysowe Stefan Olejnik z Bolesławca. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny „Gregobud" z Bolesławca.
9. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku przy ul. Gdańskiej 9. Planowane nakłady – 175.000 zł, wykonanie – 154.157 zł. Autorem projektu była Pracownia Projektowa „AGART" z Bolesławca. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo budowlane „Inter-Baupol" Sp. z o.o. z Bolesławca.
10. Przebudowa lokalu użytkowego (przychodnia lekarska) na lokale mieszkalne przy ul Staszica nr 45. Wykonanie projektu oraz podział lokalu na 3 samodzielne lokale mieszkalne. Planowane nakłady – 25.000 zł, wykonanie 9.907 zł. Autorem projektu była firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Marta Opolska z Bolesławca. Prace budowlane wykonane zostały siłami własnymi MZGM.
11. Zakup oprogramowania komputerowego „Plan GT" dla MZGM o wartości 8.000 zł, przy kwocie planowanej 8.500 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 440.000 zł. Wydano kwotę w wysokości 285.480 zł, co stanowi 64,9% planowanych wydatków.

Zostały nabyte między innymi następujące grunty :
-dz. nr 151/11 przy ul. Wróblewskiego o pow. 0,3369 ha
rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego - 38.381 zł,
-dz. nr 907 przy ul. Piaskowej o pow.0,0332ha
rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego - 8.171 zł,
-dz. nr 299/27 przy ul. Jeleniogórskiej o pow. 1,4907 ha
skorzystanie z prawa pierwokupu - 200.000 zł,
-dz. nr 68/6 wykup przy ul. Zabobrze o pow. 0,0193 ha
w związku z modernizacją drogi – 758 zł,
-dz. nr 65/1 wykup przy ul. Zabobrze o pow. 0,0194 ha
w związku z modernizacją drogi - 5.548 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Plan: 164.000 zł, wykonanie: 164.000 zł, wykonanie 100 %.

Planowana kwota przeznaczona została na objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Spółka z o.o. jako wkład pieniężny do kapitału zakładowego Spółki na sfinansowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Śluzowej w Bolesławcu (80 mieszkań). Zgodnie z harmonogramem wydatków kwota ta została przekazana spółce w m-cu lipcu 2007 r.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan wydatków: 210.000 zł, wykonanie wydatków: 89.365 zł tj. 42,6%
z przeznaczeniem na zadanie ujęte w WPI – budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wykonano projekt budowlany, który został złożony w Starostwie Powiatowym do zatwierdzenia.
Zapłacono projektantowi 70% wynagrodzenia.
Pozostałe koszty opracowania zostały ujęte w budżecie na 2008 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan: 390.000 zł, wykonanie: 380.419 zł (97,5 %).
Zaplanowane w budżecie 2007 r. środki zostały przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu, zakup sprzętu transmisyjnego, umożliwiającego mieszkańcom Bolesławca korzystanie z darmowego dostępu do bezprzewodowego Internetu „Hotspot" w Rynku, rozbudowę klimatyzacji w ratuszu oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla biurowca.
Większość z zaplanowanych zadań zostało wykonanych. W związku z realizacją zadania wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla biurowca zaoszczędzono sumę 177.000 zł, o którą zmniejszono zaplanowane wydatki w budżecie.
Nie wykorzystano również środków przeznaczonych na wspólne przedsięwzięcie z Urzędem Marszałkowskim „Upowszechnienie informacji miejskiej poprzez publiczne punkty dostępu". Zadanie to zostało umieszczone jako rezerwowe w WPI dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i kwota niezbędna na jego realizację została zaplanowana w budżecie miasta na 2008 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan: 5.500 zł, wykonanie: 5.500 zł, tj. 100,0%).
W ramach promocji współpracy z miastami partnerskimi wykonana została stalowa tablica informacyjna zawierająca nazwy miast partnerskich i flagi odpowiednich państw. Tablica ustawiona została przy rondzie na ul. Tysiąclecia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan: 19.000 zł, wykonanie: 19.000 zł
Środki przeznaczono na zakup pompy szlamowej i wymianę uszkodzonego sprzętu w czasie wichury, która miała miejsce w dniu 18- 19 stycznia 2007 r. Umowę w sprawie realizacji tego zadania podpisano w dniu 5 czerwca 2007 r. Dotacją zastała wykorzystana zgodnie z zawartą umową .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan: 128.000 zł, wykonanie: 59.458 zł, z tego:
-na zadanie ujęte w WPI – Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 (SP Nr 5) – na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozostałych do wykonania robót

modernizacyjnych (instalacja elektryczna, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie, posadzki, drzwi wewnętrzne, malowanie).
Wykonano projekt budowlany, który został złożony w Starostwie Powiatowym do zatwierdzenia. Zapłacono projektantom 30% wynagrodzenia.
Plan: 60.000 zł, wykonanie: 21.513 zł.
Pozostałe koszty opracowania zostały ujęte w budżecie 2008 r.
-na zadanie ujęte w WPI – Budowa sali gimnastycznej przy MZS Nr 2 (SP Nr 1) – na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
plan - 30.000 zł
Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Koszty opracowania ujęto w budżecie 2008 r.
W roku 2007 nie poniesiono wydatków.
-Szkoła Podstawowa Nr 4
-opracowanie dokumentacji modernizacji boiska szkolnego – kwota przyznana w budżecie 30.000 zł. W ciągu roku środki zostały zmniejszone o kwotę 5.700 zł, co daje łączną kwotę planu po zmianach 24.300 zł. Rozszerzono zakres rzeczowy zadania o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej. Zadania zrealizowano w 100%.
-zakup centrali telefonicznej – plan: 7.700 zł, wykorzystano: 7.645 zł.
-Miejski Zespół Szkół Nr 1
Zakup zestawu komputerowego dla SP nr 5 – 6.000 zł Zadanie zrealizowano w 100%.

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan: 134.000 zł, wykonanie: 133.929 zł.

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2
1. Opracowanie dokumentacji i wydzielenie pomieszczenia zmywalni naczyń – kwota przyznana w budżecie 34.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 34.000 zł.
2. Opracowanie ekspertyzy zawilgocenia budynku i stropu w piwnicy oraz wykonanie dokumentacji izolacji przeciwwilgociowych i wzmocnienia stropu – kwota przyznana w budżecie 10.000 zł. W ciągu roku został zmieniony zakres rzeczowy zadania zamiast wzmocnienia stropu w piwnicy opracowano dokumentację rozbiórki dobudówki magazynowej. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 10.000 zł.

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku MPP nr 3 Filia – kwota przyznana w budżecie 25.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca otrzymał I transzę w wysokości 15.799 zł. Środki w wysokości 9.200 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do 31 marca 2008 roku.
2. Budowa zmywalni naczyń w MPP nr 3 Filia – kwota przyznana w budżecie 30.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 29.931 zł.

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4
Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 – kwota przyznana w budżecie 10.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 11.149 zł, z czego 1.149 zł sfinansowano ze środków własnych

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku MPP nr 6 – kwota przyznana w budżecie 25.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca otrzymał

I transzę w wysokości 15.799 zł. Środki w wysokości 9.200 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do 31 marca 2008 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan: 1.267.500 zł, wykonanie: 1.266.828 zł.

Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2 (zadanie ujęte w WPI)
W ramach tego zadania wykonano (kontynuacja robót rozpoczętych w 2006 r) stan surowy sali gimnastycznej oraz adaptację istniejących pomieszczeń na węzeł szatniowo – sanitarny. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm : „Maxi-Star" sp. z o.o. i PUHP „Maxi-Star Konstruktor" Zakład Pracy Chronionej. Przewiduje się zakończenie budowy sali gimnastycznej w II kwartale 2008 r.
Plan: 1.254.000 zł, wykonanie wydatków: 1.253.328 zł (w tym 44.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007).

Gimnazjum Samorządowe nr 2
Zakup sprzętu nagłaśniającego – kwota przyznana w budżecie 7.500 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

Miejski Zespół Szkół Nr 1
Zakup zestawu komputerowego dla GS nr 4 – kwota przyznana w budżecie 6.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 6.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Budowa ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu – kwota przyznana w budżecie 25.000 zł. Zadanie obejmowało budowę boisk przy SP nr 1, SP nr 2 i GS nr 3. W 2007 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadania o budowę placów zabaw przy miejskich przedszkolach publicznych nr 1,2,3,4,5,6,7 oraz boisko przy SP nr 4 oraz boisko przy ul. Granicznej. Opracowane zostały dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy placów zabaw przy MPP 1,2,3,4,5,6,7 oraz został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 23.660 zł. Środki w wysokości 1.340 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2008 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Środki finansowe przy Wydziale SP
1. Zakup respiratora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – kwota przyznana w budżecie 80.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 79.180 zł.
2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla MZRL Sp. z o.o. w Bolesławcu – 7.000 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PFRON. Kwota 7.000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Miejskiej Bolesławiec (35%). Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do 30 kwietnia 2008 roku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 12.455 zł, w ramach których zakupiono serwer, laptop i kserokopiarkę. Zadanie zrealizowano w 100%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan :15.424.350 zł, wykonanie: 14.785.231 zł.

1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu.
Zgodnie z treścią decyzji KE z dnia 18.12.2006, zmieniającą Memorandum zakres rzeczowy projektu obejmuje teraz siedem zadań w realizacji:
- „Inżynier kontraktu i pomoc techniczna dla PIU Bolesławiec",
- „Rozbudowa kanalizacji na terenach wiejskich",
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków",
- „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji miejskiej",
- „Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków",
- „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Kilińskiego w mieście Bolesławiec";
- „Inżynier Kontraktu".

Zaawansowanie finansowe kontraktów

1) Inżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla PIU Bolesławiec
- Zaangażowanie finansowe: 3.276.518 zł, co stanowi 86,7 % wartości kontraktu.

2) Rozbudowa kanalizacji na terenach wiejskich
- Zaangażowanie finansowe: 7.630.443 zł, co stanowi 97,5% wartości zadania.

3) Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków
- Zaangażowanie finansowe: 16.314.899 zł, co stanowi 87,7% wartości zadania.

4) Modernizacja i rozbudowa kanalizacji miejskiej
- Zaangażowanie finansowe: 32.397.760 zł, co stanowi 96,9% wartości zadania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan: 202.824 zł, wykonanie: 47.332 zł
Środki przeznaczono na rozbudowę oświetlenia w ulicach:
a) zaplecze ul. Karola Miarki – 2 punkty – plan 15.000 zł, wykonanie – 11.342 zł.
b) ul. Wojska Polskiego – Rzemieślnicza (parking – 2 punkty oraz wzdłuż drogi do J.W. – 3 punkty) – plan 60.100 zł, wykonanie – 29.890 zł
c) ul. Bankowa – (podwórko Oxpressu) – 1 punkt – plan 5.000 zł. Z uwagi na fakt, iż właściciel firmy „ Oxpress" nie dotrzymał zawartego z gminą porozumienia zadanie nie zostało zrealizowane.
d) kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta – plan 122.724 zł, wykonanie – 6.100 zł

Z uwagi na znaczący błąd, jaki popełnił oferent, postępowanie o wyłonienie wykonawcy nie zostało zakończone w roku 2007. Zadanie będzie realizowane w roku 2008. Kwotę 6.100 zł wydatkowano na opracowanie opinii.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan: 422.000 zł, wykonanie: 417.980 zł.
Budowa Amfiteatru nad Bobrem w Bolesławcu (WPI).
Wykonawca: PUHP Maxi-Star Konstruktor Uścikówiec (Oborniki)
Roboty (rozpoczęte w 2006 r.) zostały zakończone w czerwcu 2007 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1.Plan:-11.075.761 zł, wykonanie: 11.074.617 zł.
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjne I etap - Przebudowa budynku kina Forum (WPI).
Wykonawca: firma INTEGER z Wrocławia.
Trwają ostatnie prace wykończeniowe, na sfinansowanie których w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, przewidziano kwotę 2.468.000 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków ZPORR.
2. Zakup samochodu dla BOK-u – kwota przyznana w budżecie 80.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 56.460 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan: 922.000 zł, wykonanie: 891.260 zł.
Termomodernizacja budynku MBP przy ul. Sądowej 8 w Bolesławcu (WPI).
Wykonawca robót – PIECBUD z Wrocławia.
Realizacja robót: lipiec - listopad br.

Rozdział 92118 Muzea
Przebudowa kotłowni i budowa toalet w budynku muzeum przy ul. Mickiewicza – II etap – kwota przyznana w budżecie 52.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 52.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
Plan: 4.339.273 zł, wykonanie: 4.316.892 zł.
Wybrukowanie powierzchni Rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowanie ul. Prusa na pasaż pieszy wybrukowany kostką granitową w Bolesławcu (WPI).
Wykonawca: konsorcjum świdnickich firm: WGW (Lider) i STEINBUDEX.
Zakończenie robót w sierpniu 2007 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Sportowego – kwota przyznana w budżecie 6.400.000 zł. W ciągu roku środki zostały zmniejszone o kwotę 6.355.470 zł, co daje łączną kwotę planu po zmianach 44.530 zł. Opracowano koncepcję programową dla obiektu basenowo - rekreacyjnego w ramach całościowej zabudowy terenu na placu ks. Jerzego Popiełuszki w Bolesławcu. Wykonanie 44.530 zł.

Środki finansowe przy Wydziale SP
Opracowanie dokumentacji projektowej boiska oraz zaplecza (szatnie, sanitariaty) przy ul. Granicznej – kwota przyznana w budżecie 40.000 zł. W ciągu roku środki zostały zmniejszone o kwotę 14.350 zł, co daje łączną kwotę planu po zmianach 25.650 zł. Została opracowana dokumentacja budowy boiska (boisko włączono do projektu „Budowa ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu" – wspólny wniosek o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego). Dokumentacja na budowę szatni zostanie opracowana po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie 25.650 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Plan: 110.000, wykonanie: 109.856 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1. Wykonanie nawierzchni proscenium amfiteatru ze sztucznej trawy – kwota przyznana w budżecie 100.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 99.938 zł.
2. Modernizacja sceny przejętej od BOK – kwota przyznana w budżecie 10.000 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 9.918 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Rozbudowa transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu Nysa – magistrala ER6 „Dolina Bobru" wraz z łącznikami - Budowa ścieżek rowerowych (WPI) – kwota zaplanowana na rok 2007 – 93.460 zł, wykonanie – 82.741 zł, tj. 88,5 % z tego:
- kwota 3.196 zł – na badanie i ocenę prawidłowości i rzetelności wydatków dotyczących projektu,
- kwota 78.996 zł – na opracowanie koncepcji i projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec – II transza, w tym dofinansowanie z funduszu INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) w kwocie 42.374 zł
- kwota 549 zł – opłata za sponsorowany artykuł w Gazecie Wojewódzkiej „ Planowane ścieżki rowerowe w Bolesławcu".

GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

MIEJSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola
W 2007 roku miejskie przedszkola publiczne realizowały zadania w zakresie oświaty i wychowania w oparciu o cele określone w podstawach programowych oraz statutach. W omawianym okresie funkcjonowało 7 przedszkoli, w tym w MPP nr 5 dwie grupy żłobkowe. Ogółem w miejskich przedszkolach publicznych w Bolesławcu zapisanych było średnio w miesiącu 955 dzieci w 36 grupach, w tym w MPP Nr 3 i MPP Nr 3 Filia wg stanu na 31.12.2007 r. 36 dzieci o skróconym pobycie. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 136,03 etatów, w tym 71,12 etatów pedagogicznych i 64,91 etatów administracji, personelu medycznego i obsługi.

PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wyniósł 5.805.352 zł, a wykonanie 5.873.616 zł, co stanowi 101,2 %.

Na kwotę 5.873.616 zł zrealizowanych przychodów składają się:

1) dotacja przedmiotowa 3.871.000 zł, tj. 100 % planu;
2) przychody z tytułu świadczonych usług 1.741.212 zł, tj. 103,7 % planu, a w tym:
- opłata stała dzieci w wysokości 1.090.095 zł, co stanowi 106,5 % planu;
- odpłatności dzieci za wyżywienie 631.981 zł, co stanowi 96,5 % planu;
- opłata za wyżywienie personelu w wysokości 11.201 zł;
- zapłacone należności główne 1.738 zł, na które w latach poprzednich były utworzone odpisy aktualizujące;
- zapłacone media za wynajem w MPP nr 1 i w MPP nr 3 Filia w wysokości 6.197 zł.
3) otrzymanie środków dydaktycznych na kwotę 50.805 zł w MPP nr 7 – przedszkolu integracyjnym w ramach projektu współfinansowanego przez unię europejską;
4) opłaty za umieszczenie tablicy reklamowej, czynsz dzierżawny wynajmowanych pomieszczeń w MPP nr 1 i MPP nr 3 Filia w wysokości 19.811 zł;
5) pozostałe przychody w kwocie 11.510 zł, w szczególności z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych za przedszkola i odsetek od środków na rachunkach bankowych za miesiąc grudzień 2007, wpłaty za złom, otrzymane kwoty z tytułu opłat spraw sądowych, należne wynagrodzenie płatnika z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS oraz wpłaty rodziców na basen w MPP nr 4;
6) pokrycie amortyzacji w kwocie 179.278 zł.

Przychody z tytułu odpłatności dzieci za przedszkola w poszczególnych placówkach za 2007 r. przedstawiają się następująco:

MPP	Opłata stała		Wyżywienie		Razem		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
1	140.200	148.221	90.900	84.747	231.100	232.968	100,8
2	141.300	151.445	93.500	87.916	234.800	239.361	101,9
3	151.600	160.745	82.400	92.260	234.000	253.005	108,1
4	153.100	162.347	99.900	94.814	253.000	257.161	101,6
5	145.500	151.419	93.900	91.041	239.400	242.460	101,3
6	129.100	134.535	82.500	79.347	211.600	213.882	101,1
7	162.900	181.383	111.500	101.856	274.400	283.239	103,2
Razem	1.023.700	1.090.095	654.600	631.981	1.678.300	1.722.076	102,6

Należności – zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola na 31.12.2007 r. wynoszą ogółem 28.001 zł (w tym 1.028 zł stanowią naliczone odsetki).

Natomiast zobowiązania – nadpłaty 48.880 zł.

MPP	Należności	Zobowiązania
1	3.721	6.827
2	4.038	7.004
3	6.228	7.823
4	7.320	6.994
5	3.233	7.960
6	2.234	4.674
7	1 227	7 598
Razem	28 001	48 880

W 2007 roku w miejskich przedszkolach publicznych dokonano umorzeń należności za przedszkola w kwocie 2.731 zł. Ponieważ w latach poprzednich był utworzony odpis aktualizujący (rezerwa na wątpliwe należności) umorzenia w kwocie 2.236 zł nie obciążają kosztów 2007 r. Ponadto nie wystąpiły wierzytelności, których termin spłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty.

MPP	Umorzenia
1	60
2	1 621
3	389
4	0
5	178
6	3
7	480
Razem	2 731

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.807.002 zł, a wykonanie 5.736.750 zł, co stanowi 98,8%. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem. Dotyczyły one bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów przedszkolnych. Największą pozycję w strukturze wydatków 66,1 % stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi 3.789.332 zł. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 549.077 zł, na usługę żywienia w MPP nr 3 kwotę 172.967 zł.

Na zakup usług remontowych w miejskich przedszkolach publicznych zaplanowano kwotę 187.650 zł, a wykorzystano 186.631 zł. Na kwotę 186.631 zł składają się bieżące konserwacje w wysokości 12.346 zł oraz remont w MPP nr 4 na kwotę 174.285 zł zrealizowany w zakresie malowania sal zabaw, sanitariatów, korytarza i holu wraz z wymianą instalacji elektrycznej, remontem podłóg i wymianą stolarki drzwiowej, remontem pomieszczenia szatni dla personelu z toaletą, pokoju nauczycielskiego i gabinetu lekarskiego.

Pozostałe – a w szczególności pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, odprawa pośmiertna 1 pracownika, badania okresowe pracowników, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne, zakup energii, gazu i wody, pozostałe usługi typu opłaty za śmieci, ścieki, Internet, telefony, ekspertyzy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS (239.104 zł), szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, programów i licencji, odpisy amortyzacji (179.278 zł), rezerwy - odpisy aktualizujące należności, umorzenia należności za przedszkole obciążające koszty 2007 r. (495 zł), koszty sądowe i inne; wyniosły łącznie 1.038.744 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniósł 148.150 zł, a wykonanie 147.755 zł (w tym:18.400 zł – środki niewygasające), co stanowi 99,7 %. Na kwotę tę składają się:

- dotacja celowa z budżetu na zadania inwestycyjne na kwotę 133.929 zł,
- własne środki przedszkoli w wysokości 13.826 zł na zakończenie zadania inwestycyjnego w MPP nr 4 (1.149 zł) i na zakupy inwestycyjne w:
- MPP nr 1 zakupiono patelnię elektryczną – kwota 4.986 zł
- MPP nr 5 zakupiono zmywarkę – kwota 7.691 zł

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOLESŁAWCU

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu jako zakład budżetowy realizował w 2007 roku zadania statutowe, do których należą m.in. utrzymanie bazy sportowej na terenie miasta Bolesławiec oraz działalność w zakresie zaspokajania potrzeb ludności w dziedzinie rekreacji ruchowej i sportu.

W 2007 roku osiągnięto przychody w wysokości 2.756.905 zł, co stanowi 98,8% zaplanowanych przychodów. Na wartość przychodów składają się m.in. otrzymana dotacja w kwocie 1.055.561 zł (netto) Środki finansowe otrzymane z budżetu łącznie stanowią 38,3% wszystkich uzyskanych przychodów zakładu. Przychody dotacji pomniejszone zostały o należny podatek VAT w kwocie 16.439 zł (dotacja brutto 1.072.000 zł). Na pozostałe przychody składają się wpływy z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, sprzedaży usług basenu krytego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także gimnastyki korekcyjnej, plakatowania, organizacji imprez, aerobiku i spinningu.

Koszty ogółem związane z funkcjonowaniem zakładu wyniosły 2.733.512 zł., co stanowi 98,0% wartości przyjętych w planie wydatków na 2007 rok. Koszty płac i pochodnych wynoszą 37,2% wszystkich kosztów przy średnim zatrudnieniu 32 etaty. W związku z prowadzoną działalnością zwolnioną i opodatkowaną MOSiR poniósł również znaczne koszty na nie odliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług w kwocie 59.641 zł.

Za miesiąc styczeń 2007 r. przekazano do budżetu Miasta dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 6.152 zł.

W okresie sprawozdawczym MOSiR regulował wszystkie płatności terminowo. Na dzień 31.12.2007 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2007 r. Dyrektor MOSiR umorzył należności w kwocie 1.631 zł Gminie Czeska Lipa za wynajem pokoi gościnnych oraz za zniszczone mienie podczas wizyty reprezentacji tej gminy na zawodach sportowych.

Realizacja zadań rzeczowych :

1. Pływalnia kryta
   - Ilość sprzedanych godzin basen kryty – 2.451
   - Ilość godzin publiczności- 1.713
   - Ilość sprzedanych biletów basen letni – 8.731
2. Gimnastyka korekcyjna :
   - Ilość wykonanych zabiegów – 1.663
3. Zielone tereny rekreacyjno sportowe :
   - Organizacja ognisk , festynów (wiata)– 142
   - Na terenach organizowane były zawody sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka).
4. Stadion Miejski (oraz płyta boiska – Spacerowa)

   Z płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej korzystały kluby sportowe, takie jak: MKS Bolesławia , BKS, Bobrzanie, szkoły: podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne, a także mieszkańcy Bolesławca. Na obiekcie organizowane były zawody sportowe (piłka nożna ,lekkoatletyka) własne, jak również innych organizacji sportowych.
   - Szacunkowa liczba wejść – 19.700
5. Pokoje gościnne
   - Ilość udzielonych noclegów – 9935 w tym cudzoziemcy –504
   - Ilość osób korzystających – 3130 w tym cudzoziemcy – 281

W zakresie kultury fizycznej i sportu Ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, poprzez: organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej, wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych.
Na organizację imprez zawarto porozumienia z Gminą Miejską na łączna wartość 63.400 zł oraz 2.000 zł – cześć udziału Gminy Miejskiej Bolesławiec w projekcie Sportowe Wakacje 2007 – wakacje bez nudy realizowanym w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. – „Aktywizacja jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych".

W roku 2007 MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie 216 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

A. Imprezy organizowane na podstawie porozumień z Gminą Miejską Bolesławiec – 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 21 imprez w 14 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział 1.220 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.
2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych
Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny
Zorganizowano 20 zawodów w 15 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1.217 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.
3. Współorganizacja imprez z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Bolesławcu
Imprezy w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap powiatowy oraz Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży – etap gminny i powiatowy.

II. Otwarte Mistrzostwa Bolesławca OMB-2007
W ramach ogólnodostępnych, całorocznych rozgrywek sportowych zorganizowano 59 zawodów i turniejów w 11 dyscyplinach, w których wystartowało 748 zawodników z Polski, Czech, Niemiec i Francji.

III. Imprezy jednorazowe:
1) Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody
2) Międzynarodowy Wyścig Kolarski MTB (XC),
3) Bolesławiecki Mały Maraton Kolarski MTB,
4) Europejskie Biegi Uliczne – Bolesławiec 2007,
5) Festyn „Miasto Dzieciom",
6) „Sportowe ferie 2007" – cykl imprez cykl imprez
7) Turniej Siatkówki Drużyn Samorządowych,
8) Turniej Boule o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławca,
9) Turniej Siatkówki i Puchar Bolesławca (eliminacje do Grand Prix Dolnego Śląska),
10) Bolesławiecki Bieg po Schodach,
11) Turniej Tenisa Ziemnego „Ceramika Cup"
12) Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej,
13) Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezydenta Bolesławca,
14) Festiwal Uliczny,
15) Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego,
16) Spartakiada Przedszkolaków,
17) Bolesławiecki Maraton Pływacki z okazji Święta Niepodległości.

W ramach 17 projektów zorganizowano 36 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 3.000 osób z Polski, Czech, Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Szacunkowa liczba widzów: 25.000.

B. Imprezy pozostałe
Ośrodek zorganizował także imprezy ze środków pozabudżetowych, były to m.in.: Dni Miasta na Sportowo, Bolesławiecki Turniej Siłaczy, Święto Dziadków, Walentynki, Otwarcie Sezonu Letniego, Mistrzostwa Dolnego Śląska Uczniowskich Klubów Sportowych w Biegach na Orientację, Maraton na Rowerach Stacjonarnych w Programie Spinning, koncert – Oratorium „Psałterz Wrześniowy".
W imprezach wzięło czynny udział ponad 5.000 osób.

VII. Współpraca
W 2007 roku Ośrodek ściśle współpracował ze wszystkimi bolesławieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi.
MOSiR wspierał i współpracował również z innymi organizacjami i podmiotami, m.in.: PCK, BOK, TPD, Młodzieżową Radą Miasta, Jednostką Wojskową, Policją, CRiTU „My Razem", BSA „Przemiana", Muzeum Ceramiki, parafiami i zakładami pracy.
Wśród najważniejszych imprez współorganizowanych przez MOSiR wymienić można: Kwiatoligę-2007, Lekkoatletyczne Mistrzostwa Szkół Specjalnych, I Integracyjną Spartakiadę Sportową, Turniej Polskiej Ligi Rugby 7.
Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek współorganizował 37 imprez.

W 2007 roku MOSiR realizował również zadania własne Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na organizację zadań podpisano porozumienia z Gminą Miejską na kwotę 52.100 zł,
Porozumienia zrealizowano w 100 %.
W ramach programów promujących i upowszechniających zdrowy i aktywny styl życia – bez środków zmieniających świadomość, integrujących rodziny, środowiska abstynenckie i mieszkańców miasta zrealizowano:
1. Aktywne ferie -ferie bez nudy,
2. Bolesławieckie Spotkania Organizacji Trzeźwościowych, w tym. m.in. II Dolnośląski Bieg Abstynentów,
3. Festyn „Na zdrowie",
4. Lenia Spartakiadę Świetlic Środowiskowych
5. Sportowe Wakacje 2007 – wakacje bez nudy (zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. – „Aktywizacja jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych"),
6. Festyn „Pożegnanie Wakacji",
7. Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych,
8. „Żyj aktywnie" – cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych na basenie krytym dla świetlic środowiskowych.

W 81 przedsięwzięciach (zajęcia rekreacyjne, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne), wzięło udział łącznie ponad 14.000 osób, w tym 8.067 uczestników czynnych.

REMONTY
W analizowanym okresie wykonano niezbędne remonty i naprawy we własnym zakresie, w tym wyremontowano pomieszczenia pokoi gościnnych oraz przygotowano baseny letnie do sezonu. Przeprowadzono również remont pokrycia dachowego zaplecza na terenie OWS o wartości 56.933 zł oraz wykonano remont linii kablowej zasilającej amfiteatr.

WYDATKI MAJĄTKOWE
Na rok 2007 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 201.882 zł, w tym z dotacji 110.000zł.
Z dotacji:
1/ zmodernizowano scenę na wartość 9.918 zł przy planie 10.000zł (wykonanie 99,2%).
2/ wykonano prace związane z wykonaniem nawierzchni proscenium amfiteatru ze sztucznej trawy- na wartość 99.938 zł. przy planie 100.000 zł. (wykonanie 99,9%)

Z przychodów własnych zakupiono:
1/ wózek widłowy o wartości 12.505 zł
2/ kopiarkę o wartości 7.600 zł
3/ piaskarkę o wartości 24.860zł
4/ szczotkę do trawy o wartości 4.780 zł
5/ areator (urządzenie do pielęgnacji boisk) o wartości 41.640 zł
Łącznie z przychodów własnych zrealizowano zakupy inwestycyjne o wartości 91.385 zł .

II. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 Gospodarstwa pomocnicze
Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do normalnego życia.
Zakres usług świadczonych przez DDzP obejmuje w szczególności aktywizację fizyczną, umysłową seniorów, zaspakajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, terapię zajęciową. W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. podopieczni DDzP uczestniczyli w wielu imprezach i wydarzeniach, między innymi w Międzynarodowym sympozjum w Kamenickim Senonie z udziałem Seniorów z Czech i Niemiec. Spotkanie sfinansowało Stowarzyszenie Pogranicze. Zorganizowano wycieczkę turystyczną do Książa, kompleksu sztolni we Włodarzu, gospodarstwa agroturystycznego w Wartowicach, przygranicznego Bautzen, a także do fabryki bombek do Złotoryi. Seniorzy z DDzP wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zostali przeszkoleni w ramach programu „bezpieczny senior" realizowanego przez straż miejską. W omawianym okresie z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało łącznie 106 osób. Średnia wieku korzystających wynosi 78 lat. Środki na realizację i prowadzenie działalności Domu pochodzą z budżetu miasta, z wynajmu pomieszczeń oraz z odpłatności za świadczone usługi, ze sprzedaży obiadów, jak i wpłat za pobyt w DDzP.
Z zaplanowanych na 2007 r. przychodów w kwocie 305.970 zł uzyskano w analizowanym okresie 309.610 zł, w tym: z budżetu gminy dotację przedmiotową w wysokości 195.414 zł, której część tj. 6.690 zł zwrócono do budżetu gminy tytułem rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2006r.; przychody ze sprzedaży posiłków, wydanych w ilości 15.091 sztuk, w kwocie 77.080 zł, przychody z tytułu odpłatności za pobyt w DDzP w wysokości 5.941 zł, przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń w DDzP w kwocie 27.162 zł, w tym dochody z tego tytułu w wysokości 12.993 zł oraz inne przychody w kwocie 157 zł.
Dochody uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń w 2006 r. były odprowadzane do budżetu gminy w myśl ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Od 1 stycznia 2007 r.

dochody te pozostają w gospodarstwie zgodnie z kolejną zmianą do ustawy o finansach publicznych, wprowadzoną ustawą z 8 grudnia 2006 r. Powyższa zmiana daje możliwość pokrywania kosztów gospodarstwa z uzyskiwanych dochodów własnych, w tym z tytułu wynajmu składników majątkowych stanowiących majątek samorządu terytorialnego. Należy nadmienić, że w 2007 r. plan przychodów ze sprzedaży posiłków wynoszący 90.956 zł wykonano w 84,7 %. Zmniejszyła się też o 12,9% liczba wydanych obiadów w stosunku do zaplanowanych 17.325.
Realizacja planu na takim poziomie wynika z faktu, że część pensjonariuszy przebywających w DDzP nie korzysta z obiadów, znaczna część, stale korzystających z posiłków, wyjeżdżała na turnusy rehabilitacyjne.
Pozyskane przychody wykorzystano głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego i realizacji jego zadań statutowych. Zaplanowane koszty na poziomie 305.970 zł zrealizowano w kwocie 307.835 zł.
Wykonanie przychodów i kosztów na powyższym poziomie wpłynęło na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 1.775 zł.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdziały 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja

W szkołach podstawowych i gimnazjach w 2007 r. gromadzone były środki finansowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych – dochody własne i wydatki nimi finansowane - z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłat prowizji i darowizn.
W szkołach podstawowych uzyskano wpływy w wysokości 138.153 zł, a w gimnazjach w kwocie 60.659 zł.
Pozyskane środki finansowe szkoły przeznaczały w większości na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na remonty i drobne naprawy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Ujęte w planie finansowym dochodów własnych dochody w wysokości 16.250 zł wykonano w kwocie 19.716 zł. Źródłem pozyskanych dochodów był wynajem pomieszczeń w II Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Miejskiego Zakładu Rehabilitacji. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 16.250 zł zostały poniesione w wysokości 8.798 zł, m.in. na ogrzewanie pomieszczeń w budynku II ŚDS, drobne remonty w pomieszczeniach MOPS oraz w I ŚDS. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.086 zł.

IV. FUNDUSZE

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY: Plan: 220.000 zł, wykonanie: 211.657 zł, tj. 96,2 %

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyły się środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu stanowiące określony ustawą Prawo ochrony środowiska procent opłat pobieranych przez ten Urząd za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - 211.657 zł.

WYDATKI: Plan: 393.636 zł, wykonanie: 139.720 zł, tj. 35,5 % zł.

I. Zakup usług pozostałych: Plan: 173.000 zł, wykonanie: 66.118 zł

1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień:
Plan: 100.000 zł, wykonanie: 5.316 zł
- zasadzono 35 drzew (ul. Parkowa, ul. Słowackiego, ul. Dzieci Wrześni, Park przy ul. Tyrankiewiczów).
2. Dopłata do akcji "zielone szkoły": Plan: 37.000 zł, wykonanie: 36.990 zł
Dofinansowanie wyjazdu uczniów na tzw. "zielone szkoły" w ramach profilaktyki zdrowotnej dla szkół. Z dofinansowania skorzystało łącznie 576 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Likwidacja "dzikich wysypisk": Plan - 33.000 zł, wykonanie -- 22.832 zł
Zebrano i wywieziono na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieniu 137 m^3 odpadów z trzydziestu wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta.
4. Akcja "sprzątanie świata": Plan - 3.000 zł, wykonanie - 980 zł
Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata" odbyła się we wrześniu, wzięło w niej udział 3000 osób (uczniowie gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkolaki, wychowawcy i opiekunowie). Zebrano łącznie 35 m^3 odpadów.

II. Zakup materiałów i wyposażenia: Plan: 47.850 zł, wykonanie: 10.311 zł

1. Nagrody w konkursach ekologicznych :
Wnioski o dofinansowanie kosztu zakupu nagród w konkursach o tematyce związanej z ochroną srodowiska i ekologią złożyło pięć szkół podstawowych, dwa gimnazja oraz Miejski Zespół Szkół nr 1. Do końca 2007 r. koszty zakupu nagród rozliczyły wszystkie szkoły. Łącznie na zakup nagród przekazano szkołom kwotę – 4.511 zł.
W konkursie „Bolesławiec w kwiatach" wzięło udział łącznie 28 uczestników. 20 z nich zgłosiło swój udział w konkursie, natomiast udział 8 uczestników zaproponowała komisja konkursowa podczas pierwszego przeglądu. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom obyło się 23.10.2007 r. Laureatów nagrodzono talonami na zakup sprzętu i materiałów ogrodniczych na łączną kwotę 5.800 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i płyty CD ze zdjęciami balkonów i ogródków.
2. Zakup zestawów pojemników do segregacji odpadów – plan 19.800 zł, wykonanie 0.
Ze względu na prowadzone na bieżąco, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, zmiany w ustawieniach pojemników, w roku 2007 nie wystąpiła konieczność ich dokupienia.
3.Zakup worków do segregacji odpadów – plan 17.050 zł, wykonanie 0.

Pojemniki i worki zostaną zakupione w roku 2008 po określeniu przez MZGK Sp. z o.o. rzeczywiście niezbędnych ich ilości i rodzajów.

III. Różne opłaty i składki: Plan: 2 000 zł; wykonanie: 0
Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków finansowych na ten cel.

IV. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej: Plan: 100.786 zł, wykonanie: 45.579 zł
1. Zakup materiałów i wyposażenia: Plan – 25.166 zł, wykonanie – 6.143 zł.
Zakup materiałów biurowych na potrzeby MCEE oraz zakup nagród w konkursach ekologicznych MCEE.
2. Zakup usług pozostałych: Plan: -30.000 zł, wykonanie – 17.731 zł.
Zrealizowano usługi związane z:
- realizacją nagród w konkursie „Na baterie też jest sposób"
- zakupem nagród w konkursie „Nie kopć - Nie truj !!!"
- utrzymaniem serwera.
3. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne: Plan – 2.000 zł, wykonanie - 387 zł.
Podróże służbowe związane z realizacją nagrody w konkursie „Na baterie też jest sposób" (Wrocław), podróże związane z realizacją projektu „Wody płynące" oraz szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej, gospodarki odpadami niebezpiecznymi (baterie).
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: Plan – 2.500 zł; wykonanie – 1.668 zł.
Zakup książek, prenumerata czasopism związanych z ekologią i ochroną środowiska.
5. Zakup usług remontowych: Plan – 2.000 zł, wykonanie - 0 zł.
6. Ubezpieczenia majątkowe: Plan – 1.000 zł, wykonanie - 0 zł.
7. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i ZFŚS: Plan - 38.120 zł; wykonanie - 19.650 zł.

V. Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Plan: 70.000 zł, wykonanie: 17.712 zł.
Dofinansowano koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest trzem osobom fizycznym na kwotę 5.712 zł oraz trzem przedsiębiorcom na kwotę 12.000 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2007 rok przez instytucje kultury w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 18.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W 2007 r. BOK osiągnął przychody w wysokości 2.175.592 zł, co stanowi 117,4% planowanych wpływów.
Przychody ze sprzedaży usług wykonane w 244,2% , w kwocie 532.371 zł osiągnięto z następujących tytułów:
-bilety wstępu do kina – 225.255 zł,
-koncerty i imprezy rozrywkowe – 119.634 zł,
-najem sal – 15.823 zł,

-czynsze – 50.792 zł,
-DKF- 4.830 zł,
-kursy- 34.262 zł,
-pozostałe – 81.775 zł.
Pozostałe przychody to m.in. kwota 113.311 zł stanowiąca zwrot poniesionych w roku 2006 kosztów na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz kwota 1.406.850 zł otrzymana z gminy w formie dotacji.
W analizowanym okresie poniesiono koszty w wysokości 2.127.659 zł, co stanowi 114,8% planu, w szczególności na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, na zakupy usług obcych oraz materiałów i energii.
Działalność BOK za 2007 zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 47.933 zł

Działalność Bolesławieckiego Ośrodka Kultury w roku 2007, pomimo ograniczonych możliwości bazowych, została zrealizowana zgodnie z założeniami.
Oferta kulturalna adresowana była do różnych grup wiekowych (od 5 do powyżej 70 roku życia).
W ramach promowania i propagowania różnorodnych form aktywności twórczej prowadzono stałe i okolicznościowe formy pracy, realizowano planowane konkursy, przeglądy i festiwale, w klubie Pegaz odbywały się różne imprezy, między innymi: cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, imprezy i działania inspirujące do twórczego spędzania czasu, promujące twórczość młodych, koncerty muzyczne, warsztaty, imprezy okolicznościowe, wystawy. W budynku kina Orzeł prowadzono podstawową działalność kinową oraz działalność edukacyjną i impresaryjną.
Przeprowadzono edukację artystyczną i kulturalną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie: teatru, filmu, tańca, plastyki i muzyki.
Zorganizowano warsztaty artystyczne podczas ferii zimowych i letnich. Specjalnie dla tego działania zaadoptowano pomieszczenia magazynowe do tej pory dzierżawione handlowcom.
Podjęto i zrealizowano działania wpływające na rozwój Amatorskiego Ruchu Artystycznego, folkloru i tradycji narodowych. Prowadzono zajęcia w różnych grupach i formach pracy: okazjonalnej - warsztaty i kursy oraz stałej – w zespołach artystycznych (Grupa teatralna BOK, Zespół Pieśni i Tańca Bolesławiec, Zespół tańca nowoczesnego Canon, Zespół muzyczny Messence, zespół poezji śpiewanej i inne). Uczestnicy zajęć konfrontowali swoje umiejętności w konkursach artystycznych – regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, podczas których zdobyli nagrody.
Instruktorzy zgodnie z przyjętym założeniem realizowali autorskie projekty artystyczne, edukacyjne i profilaktyczne. W znacznej części pozyskali na nie pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Prowadzono stałą współpracę ze środowiskiem lokalnym (szkoły, instytucje kultury, stowarzyszenia), z instytucjami miejskimi, podmiotami gospodarczymi, mediami i instytucjami kultury z regionu i z całej Polski. Wspomagano organizację imprez kulturalnych (obsługa techniczna, występy zespołów), organizowano działania BOK w innych instytucjach (wystawy plastyczne, spektakle i działania Open Art Przestrzeń).
Kontynuowano współpracę zagraniczną z Czeską Lipą w Czechach, Koprivnicą w Chorwacji, ambasadami: Chorwacką, Bośni i Hercegowiny, Macedonii oraz nawiązano poza planem współpracę z zespołem w Metkovic w Chorwacji i Stowarzyszeniem w Banialuce. Zorganizowano wyjazd zespołu ZPiT Bolesławiec na koncerty zagraniczne do Chorwacji i Czech.
Podejmowano działania wspierające inicjatywy kulturalne wyróżniające miasto Bolesławiec (Bolesławiec w Europie – Dni Miasta, Międzynarodowy Festiwal Blues nad Bobrem, 13 Bolesławieckie Święto Ceramiki, którego Ośrodek Kultury był głównym organizatorem).

Prowadzono stałą i efektywną działalność kina Orzeł oraz rozwinięto formułę Dyskusyjnego Klubu Filmowego (zwiększono częstotliwość spotkań z jednego w miesiącu na raz w tygodniu, zmieniono prowadzącego klub). Pomimo trudnych warunków pracy, kino utrzymało się na wysokiej pozycji wśród małych kin lokalnych w Polsce. Zostało docenione i przyjęte 1 kwietnia 2007 w poczet sieci kin studyjnych oraz otrzymało dofinansowane do działalności edukacyjnej. Pozyskano środki finansowe (z PISF) na zakup sprzętu (rzutnik + laptop) oraz poza planem - środki na realizację nowego cyklu spotkań Twarze dużego ekranu. W ramach współpracy ze szkołami organizowano dodatkowe seanse przedpołudniowe. Zrealizowano planowane w Polsce i Czechach wystawy poplenerowe: 43. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego: styczeń - Bolesławiec (współpraca z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu); luty – Zgorzelec (współpraca z Miejskim Domem Kultury w Zgorzelcu), kwiecień – Wrocław (współpraca z Muzeum Miejskim we Wrocławiu); maj/czerwiec - Czeska Lipa, oraz Młodzieżowego Pleneru Ceramiczno Rzeźbiarskiego (luty - Bolesławiec, marzec – Czeska Lipa). Poza planem włączono się w organizację wystawy Różne oblicza ceramiki, która odbyła się w Warszawie w grudniu.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozdział 92116 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności Miasta Bolesławiec.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne, udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wypożycza na zewnątrz, prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. Ponadto organizuje różne formy pracy z czytelnikiem, które mają za zadanie popularyzować wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

W analizowanym okresie działalność biblioteki zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 15.935 zł.

Uzyskano przychody w wysokości 829.145 zł (100,1%) i poniesiono koszty w kwocie 845.080 zł (99,9%).

Główną pozycję przychodów stanowi dotacja otrzymana z budżetu miasta – 788.485 zł.

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa – Rozwój księgozbiorów bibliotek" uzyskano 24.200 złotych.

Pozostałe wpływy otrzymano ze sprzedaży usług, a w tym:

-z usług internetowych – 2.843 zł,
-opłaty za nieterminowy zwrot książek – 894 zł,
-z opłat za upomnienia -4.282 zł,
-z usług kserograficznych – 5.135 zł,
-za najem sali – 1.000 zł,
-zwrot kosztów za zużycie wody i energii elektrycznej przez wykonawcę remontu – 1.211 zł,
-świadczenie usługi reklamowej – 995 zł,
-sprzedaż zużytych środków trwałych – 20 zł.

Podstawową pozycją w kosztach są wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zakup usług oraz materiałów i energii.

W roku 2007 została podjęta bardzo ważna decyzja o wykonaniu termomodernizacji budynku Biblioteki przy ulicy Sądowej 8. Całość przedsięwzięcia była finansowana z budżetu miasta, a jego wartość przekroczyła kwotę 800 tysięcy złotych. Dokonano osuszenia i docieplenia większości ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, instalacji oraz pieca centralnego ogrzewania. Wnętrze zostało pomalowane – na ten cel przeznaczono dodatkowo 40 tysięcy złotych. Budynek uzyskał nową elewację. To

wszystko korzystnie wpłynęło zarówno na estetykę, funkcjonalność, jak i znaczną poprawę komfortu warunków pracy.

W związku z remontem wszystkie działy mieszczące się w budynku przy ul. Sądowej były nieczynne dla czytelników od 28 lipca do 18 października. W tym okresie Filia Nr 1, znajdująca się przy ul. Staroszkolnej 6c, pracowała w zwiększonym wymiarze godzin, tak, aby zaspokoić podstawowe potrzeby czytelników.
W swej działalności biblioteka otrzymuje wsparcie od instytucji oraz osób prywatnych.
W okresie sprawozdawczym, w związku z organizacją otwartego, ogólnopolskiego konkursu literackiego Kolory Rzeczywistości, otrzymaliśmy dodatkowe fundusze w wysokości 500 zł na zakup nagród dla zwycięzców. Od Wydziału Promocji Urzędu Miasta uzyskano również publikacje dotyczące naszego regionu, które były wykorzystywane jako nagrody w konkursach, upominki promujące naszą okolicę. Pozyskano również nagrody rzeczowe od Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec" oraz od Fabryki Naczyń Kamionkowych Manufaktura – Bolesławiec. W sumie na dofinansowanie przeprowadzonych konkursów zdobyto dodatkowo blisko 3.500 złotych.

Dzięki udziałowi w projektach: 1/ Z książką na walizkach czyli Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, (finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizowany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo Literatura) oraz 2/ Dyskusyjne Kluby Książki, (realizowany przez Instytut Książki i polski oddział British Counsil) zorganizowano kilka spotkań autorskich, za które Biblioteka nie poniosła żadnych kosztów

Sprzęt komputerowy, który biblioteka otrzymała przystępując do realizacji projektu pn. „Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie Aleph" – wartości ponad 13 tysięcy złotych - stał się również jej własnością.
W formie darów przyjęto książki wartości blisko 22 tysięcy złotych.

MUZEUM CERAMIKI

Rozdział 92118 Muzea
W 2007 r. pracownicy Muzeum , wzorem lat ubiegłych, zajmowali się działalnością wystawienniczą organizując wystawy czasowe w Dziale Ceramiki, w Dziale Historii Miasta, poza budynkami Muzeum na terenie miasta oraz prezentowali wystawy w innych ośrodkach.
W analizowanym okresie zakupiono 53 eksponaty, prowadzono bibliotekę muzealną, realizowano projekty badawcze i wystawiennicze, przygotowywano projekty w celu uzyskania środków zewnętrznych, organizowano konferencje naukowe, przygotowano publikacje, prowadzono działalność oświatową.

Muzeum Ceramiki osiągnęło przychody w wysokości 591.996 zł (w tym dotacja z budżetu miasta w wysokości 507.010 zł) i poniosło koszty w kwocie 588.597 zł, osiągając za ten okres wynik dodatni w wysokości 3.399 zł.

W ramach działalności kulturalnej i działalności gospodarczej uzyskano następujące przychody w wysokości 67.353 zł:

1. wpływy z usług (najem + refaktury) 16.132 zł,
2. bilety wstępu 5.895 zł,
3. nadzór archeologiczny, ewidencja zabytków 28.351 zł,
4. wystawy dla instytucji zewnętrznych, inne 6.000 zł,
5. pozostałe wpływy 10.975 zł.
   (sprzedaż – pocztówki, ceramika, publikacje)

Na pozostałe przychody w wysokości 17.633 zł składają się następujące wpływy:

1. dotacja z FWPN na realizację projektu 12.950 zł,
2. darowizna powiększająca zbiory Muzeum 4.006 zł,
3. przychody finansowe 583 zł,
4. pozostałe przychody operacyjne 94 zł.

Koszty to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakupy materiałów, energii i usług, podatek od nieruchomości, amortyzacja.

W ramach usług pełniono nadzory archeologiczne nad inwestycją ISPA (opracowanie raportu końcowego), nad pracami ziemnymi w Bolesławcu (EnergiaPro Koncern Energetyczny SA) oraz nad budową wodociągów w Milikowie, Gościszowie Kierżnie, Czernej (Gmina i Miasto Nowogrodziec) oraz w Zagrodnie (Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie).

Przeprowadzono dwukrotnie przetarg na wykonanie II etapu przebudowy kotłowni i budowy toalet dla zwiedzających na kwotę 52.000 zł w budynku przy ul. Mickiewicza. Prace zakończono w lipcu 2007r.

Wykonano również następujące prace remontowe:

- II etap remontu dachu przy ul. Kutuzowa zakończony na początku roku 2007 w kwocie 38.735 zł,
- wyłożenie posadzki w baszcie w budynku muzeum,
- remont sklepiku dla zwiedzających przy ul. Mickiewicza,
- naprawę rynien,
- malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza,
- malowanie sal ekspozycyjnych I piętra przy ul. Kutuzowa,

oraz zakupiono nową centralę systemu alarmowego.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007 r.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 14/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 19 stycznia 2007r. + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr VII/34/07 Rady Miasta Bolesławca z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 40/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 28 lutego 2007r + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 27 marca 2007r. + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr VIII/43/07 R.M. Bolesławca z 29.03.07r Doc. BP4 Nr 16/07 r. i MZGM Nr 1/07 + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr VIII/45/07 R.M. Bolesławca z 25.04.07r Doc. MZB Nr 1 z 17.04.07r + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 30 kwietnia 2007r. + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 1/2007 P.M. Bolesławca z 02 maja 2007 r. (r. Dyr. 06 Nr 1 z 03.05.2007 r. i zał. z 03.05.07 DEL MZGM pis. MZGM) + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr IX/47/07 R.M. Bolesławca z 30.05.07r + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr X/67/07 Rady Miasta Bolesławca z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 173/07 P.M. Bolesławca z 28.06.07r. Zmy Nr 20/07 P.M. B-w z 16.07.07r. + zwiększenie − zmniejszenie Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		1 000															450	450							450	1 450
	01030		**Izby rolnicze**		1 000																								1 000
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000																								1 000
	01095		**Pozostała działalność**																	450	450							450	450
		2010	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami																	450	9							450	9
		4300	Zakup usług pozostałych																		441								441
		4430	Różne opłaty i składki																										
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	11 929 900	14 714 900			-8 769 900	-7 984 900				1 200 000	-3 161 000	-3 161 000		-758 300						-110 000		-590 000				3 210 700
	40001		**Dostarczanie ciepła**	7 984 900	9 484 900			-7 984 900	-7 984 900								-758 300												741 700
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 984 900				-7 984 900																					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		30 900				1 409 100								-758 300												741 700
		6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		7 984 900				-7 984 900																				
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 409 100				-1 409 100																				
	40002		**Dostarczanie wody**	3 945 000	5 230 000			-784 000					1 200 000	3 161 000	-3 161 000								-110 000		-590 000				2 569 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 945 000				-784 000						-3 161 000															
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 945 000				-784 000						-3 161 000														
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 285 000				784 000				1 200 000										-110 000		-590 000				2 569 000
600			**Transport i łączność**	42 500	7 981 600				480 000						1 957 000		758 000					250 000	250 000	98 244	608 244			306 744	10 645 244
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**		2 530 000																								2 530 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 530 000																								2 530 000
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**		100 000																								100 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000																								100 000
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**		100 000											42 000													142 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000											42 000													142 000
	60016		**Drogi publiczne gminne**	42 500	5 244 000				-480 000							1 499 000	758 000					250 000	250 000	98 244	608 244			306 744	7 986 244
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500																								42 500	
		6650	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			250 000						250 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																					98 244				98 244	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500																								4 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700																								700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 800																								24 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000																								50 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 358 000				95 000							45 000		150 000							138 244				1 786 244
		4300	Zakup usług pozostałych		410 000																								410 000
		4430	Różne opłaty i składki		80 000																								83 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 266 000				-584 000							1 450 000		608 000					250 000		470 000				5 460 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500																								42 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500																								7 500
	60095		**Pozostała działalność**		7 000																								7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000																						2 100		3 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000																						-2 100		3 900
630			**Turystyka**	615 000	851 640			-370 000	-500 000															-245 000					352 040
	63003		**Ośrodki informacji turystycznej**		2 040																								2 040
		4300	Zakup usług pozostałych		2 040																								2 040
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	615 000	850 000			-370 000	-500 000															-245 000					350 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 000				-370 000																-245 000					

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 14/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr V/38/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 46/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr VI/53/07 R.M. Bolesławiec z 28.03.07 r. [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr VII/62/07 R.M. Bolesławiec z 25.04.07 r. [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 120/07 P.M. Bolesławiec z 8 maja 2007 r. [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr IX/74/07 R.M. Bolesławiec z 30.05.07 r. [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr X/87/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 175/07 P.M. Bolesławiec z 28.06.07 r. Zarz. Nr 139/07 P.M. B-c z 16.07.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		615 000				-370 000																-245 000				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000				130 000																245 000				350 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 278 780	13 607 905			585 780	-585 780					13 525	418 325							15 000	25 000		60 000			15 721 525	15 525 050
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 210 780	12 053 905			-585 780	-585 780						119 000							15 000	25 000		60 000			9 [illegible]	11 671 725
		0690	Wpływy z różnych opłat	460																								460	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 326 600																								8 326 600	
		0830	Wpływy z usług					156 000																				165 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000																								100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000																		15 000						45 000	
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 780				-753 780																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000																		10 000						33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 411 900																		-10 000						2 411 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 348																								203 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		444 650																								444 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62 350																								62 350
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 400																								41 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000																								50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		483 306				168 050																				651 356
		4260	Zakup energii		1 604 000																								1 604 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 835 439				183 020						100 000														2 118 459
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100																								2 100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 873 714										-5 000														2 865 714
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 020																								1 020
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000																								12 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 000																								30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000																								5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000																								12 000
		4430	Różne opłaty i składki		25 000																								25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 478																								87 478
		4480	Podatek od nieruchomości		96 000																								96 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500																								3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500																								2 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000																								2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000																								60 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000																								5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												5 000														5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 000																								8 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		23 000																								23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		767 000				-100 000						19 000								25 000		60 000				765 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		753 780				-753 780																				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 020				83 020																				53 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 068 000	1 240 000									10 200	131 000													7 078 200	1 371 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000																		-516 000						996 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	356 000																								350 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000																								130 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości																			5 320 000						5 323 000	
		0830	Wpływy z usług	248 000																								248 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 710 030																		-4 718 000							
		0920	Pozostałe odsetki	30 000																								36 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów											10 200														10 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000																								2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700																								700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000																								10 000
		4260	Zakup energii		10 000																								10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		405 305										31 000					-7 630		-5 000							424 305
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 695															7 630									11 695
		4430	Różne opłaty i składki		37 000																								37 000
		4480	Podatek od nieruchomości		269 400																								269 400
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600																								1 600
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		8 300																								8 300
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)																		5 000								5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		90 000																								90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000										100 000														500 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		164 000																								164 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 14/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Uchwała Nr V/38/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 48/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Uchwała Nr VII/53/07 R.M. Bolesławiec z 28.03.07 r. Dec. SP4 Nr1/6/07 i MZ/OM Nr1/07 + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Uchwała Nr VIII/62/07 R.M. Bolesławiec z 25.04.07 r. Dec. MZS Nr1 z 17.04.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 120/07 P.M. Bolesławiec z 28 maja 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Uchwała Nr IX/74/07 P.M. Bolesławiec z 30.05.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Uchwała Nr X/87/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 173/07 P.M. Bolesławiec z 28.06.07 r. Zarz. Nr 189/07 P.M. B-c z 16.07.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie: Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
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	39	40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		164 000																								164 000
	70095		**Pozostała działalność**		150 000									3 325	168 325													3 325	318 325
		0970	Wpływy z różnych dochodów											3 325														3 325	
		4300	Zakup usług pozostałych												15 000														15 000
		4580	Pozostałe odsetki		2 000																								2 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		48 000										3 325														51 325
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000																								100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												150 000														150 000
710			**Działalność usługowa**	10 000	160 000										3 000		30 378											10 000	193 378
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**		110 000												30 378												140 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000																								1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300																								300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700																								3 700
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000												30 378												135 378
	71020		**Organizacja targów i wystaw**		40 000																								40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520																								520
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80																								80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000																								6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000																								1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		32 400																								32 400
	71035		**Cmentarze**	10 000	10 000										3 000													10 000	13 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000																								10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000										3 000														13 000
750			**Administracja publiczna**	1 125 599	9 837 328									5 650	31 160												11 160	1 131 249	9 868 488
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	232 928	227 078									5 650														238 578	227 078
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 078																								227 078	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 850										5 650														11 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 944																								189 944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 480																								32 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 654																								4 654
	75022		**Rady gmin**		300 500																								360 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		325 000																								335 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000																								10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000								-4 000																5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500																								1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000																								5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										4 000																4 000
	75023		**Urzędy gmin**	829 185	8 602 960										11 160												11 160	829 185	8 614 120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	404 525																								404 525	
		0830	Wpływy z usług	8 660																								8 660	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200																								1 200	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 800																								414 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 200																								13 200
		3110	Świadczenia społeczne		4 000																								4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 277 639																						11 160		4 288 799
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		332 000																								332 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		700																								700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		785 478																								785 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy		112 252																								112 252
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 720																								30 720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200														5 000										13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335 000																								335 000
		4260	Zakup energii		254 295																								254 295
		4270	Zakup usług remontowych		114 000																								114 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 550																								12 550
		4300	Zakup usług pozostałych		626 726														-5 000										621 726
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 920																								22 920
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		50 000																								50 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		70 000																								70 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		49 280																								49 280
		4410	Podróże służbowe krajowe		60 000																								60 000
		4430	Różne opłaty i składki		20 000																								20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 000																								98 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000																								1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000																								30 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000																								100 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		30 000																								30 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		34 000																								34 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 14/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 19 stycznia 2007r. + zwiększenia		Uchwała Nr 17/08/07 Rady Miasta Bolesławca z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenia		Zarządzenie nr 48/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 28 lutego 2007r. + zwiększenia		Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 27 marca 2007r. + zwiększenia		Uchwała Nr 91/13/07 R M Bolesławca z 28.03.07r Dec. 5274 Nr 1/07 i M.Z.BM Nr 1/07 + zwiększenia		Uchwała Nr 91/14/07 R M Bolesławca z 28.03.07r Dec. M.Z.Bl. Nr 1/07 + zwiększenia		Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 22 kwietnia 2007r. + zwiększenia		Zarządzenie Nr 120/07 R M Bolesławca z 28 maja 2007r. + zwiększenia		Uchwała Nr 122/7/07 R M Bolesławca z 30.05.07r. + zwiększenia		Uchwała Nr 9/07/07 Rady Miasta Bolesławca z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenia		Zarządzenie nr 173/07 P. M. Bolesławca z 28.06.07r. Zarz. Nr 159/07 P. M. Bol. z 16.07.07r + zwiększenia		Dochody	Wydatki
						zmniejszenia		zmniejszenia		zmniejszenia		zmniejszenia		zmniejszenia		zmniejszenia		zmniejszenia		zmniejszenia		zmniejszenia		zmniejszenia		zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 000																								325 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000																								100 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		414 800																								414 800
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 200																								75 200
	750/75		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	63 456	588 700										20 000													63 456	608 700
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz sejmików województw, pozyskane z innych źródeł	63 456																								63 456	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000		30 000																						100 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																12 800										12 800
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000																								30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500														1 268										4 868
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400														194										796
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 500														11 250										31 750
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe																		8 670								8 670
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe																		1 530								1 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000																								72 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia																		5 807								5 807
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia																		1 825								1 825
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000		-30 000								28 000				-22 514										267 486
		4308	Zakup usług pocztowych		63 486																-15 318								48 168
		4309	Zakup usług zdrowotnych		11 204																-2 704								8 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		23 000																								70 000
		4429	Podróże służbowe zagraniczne																		841								841
																					145								145
	75095		**Pozostała działalność**		58 000																								58 000
		4430	Różne opłaty i składki		58 000																								58 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	6 861	6 861																							6 861	6 861
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	6 861	6 861																							6 861	6 861
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 861																								6 861	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		6 861																								6 861
752			**Obrona narodowa**	1 500	1 500																							1 500	1 500
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	1 500	1 500																							1 500	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500																								1 500	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500																								1 500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	60 700	959 672										19 000													60 700	978 672
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**																19 000										19 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																19 000										
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																								-19 000		
																											19 000		19 000
	75414		**Obrona cywilna**	700	24 100										19 000				-19 000									700	24 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700																								700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																		365								365
		4120	Składki na Fundusz Pracy																		55								55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										1 350								2 100								3 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 700								-1 350								-2 520								11 830
		4270	Zakup usług remontowych		400						-4 200																		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000						4 200																		3 800
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych												19 000				-19 000										
	75416		**Straż Miejska**	60 000	934 572																							60 000	934 572
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000																								60 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		30 178								30 178
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 178																30 178								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 968																								512 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 510																								34 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 737																								94 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 414																								13 414
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400																								8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 499																								28 499
		4260	Zakup energii		17 160																								17 160
		4270	Zakup usług remontowych		3 000																								3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 860																								1 860
		4300	Zakup usług pozostałych		133 420																								133 420
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 160																								2 160
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 528																								6 528

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 3/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 12 stycznia 2007r. + zwiększenia − zmniejszenia		Uchwała Nr V/36/07 Rady Miasta Bolesławca z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenia − zmniejszenia		Zarządzenie nr 48/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 26 lutego 2007r. + zwiększenia − zmniejszenia		Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 27 marca 2007r. + zwiększenia − zmniejszenia		Uchwała Nr VIII/52/07 R.M. Bolesławca z 28.03.07r. Dzr. 20/4 Nr 16/07 i M.20/04 Nr 1/07 + zwiększenia − zmniejszenia		Uchwała Nr VIII/60/07 R.M. Bolesławca z 25.04.07r. Dzr. M/20 Nr 1 z 17.04.07r. + zwiększenia − zmniejszenia		Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 23 kwietnia 2007r. + zwiększenia − zmniejszenia		Zarządzenie Nr 120/07 R.M. Bolesławca z 28 maja 2007r. Dzr. 09/18 i m.18/09 (część) i Dzr 1 m.1/01 Nr 1/07 i M.1/01 Nr 1/07 + zwiększenia − zmniejszenia		Uchwała Nr IX/77/07 R.M. Bolesławca z 30.05.07r. + zwiększenia − zmniejszenia		Uchwała Nr X/87/07 Rady Miasta Bolesławca z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenia − zmniejszenia		Zarządzenie nr 173/07 R.M. Bolesławca z 28.06.07r. Zarz Nr 18/07 i M. B.c z 16.07.07r + zwiększenia − zmniejszenia		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		4270	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 920																								7 920
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000																								6 000
		4430	Różne opłaty i składki		9 000																								9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 913																								16 913
		4480	Podatek od nieruchomości		1 640																								1 640
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		245																								245
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych		1 000																								1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 500																								3 500
	75495		**Pozostała działalność**		1 000																								1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000																								1 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	41 137 869	171 950									261 276														40 876 593	171 950
	75801		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	110 000																								110 000	
		0359	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, rozliczany w formie karty podatkowej	110 000																								110 000	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	12 702 460																								12 702 460	
		0310	Podatek od nieruchomości	12 280 000																								12 280 000	
		0320	Podatek rolny	800																								800	
		0330	Podatek leśny	4 200																								4 200	
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000																								270 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000																								64 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 460																								85 460	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	3 922 358																								3 922 358	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 386 908																								3 386 908	
		0320	Podatek rolny	10 000																								10 000	
		0330	Podatek leśny	450																								450	
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000																								450 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000																								130 000	
		0370	Podatek od posiadania psów	45 000																								45 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000																								140 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000																								600 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000																								60 000	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	1 742 250																								1 742 250	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000																								1 000 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000																								20 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000																								650 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000																								71 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 250																								1 250	
	75619		**Wpływy z innych źródeł**	250 000																								250 000	
		0920	Pozostałe odsetki	250 000																								250 000	
	75623		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	21 310 801										261 276														21 049 525	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 410 801										261 276														20 149 525	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000																								900 000	
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**		171 950																								171 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 750																								4 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700																								700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 500																								27 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000																								12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000																								110 000
		4610	Koszty egzekucji sądowej i pozasądowej		21 000																								21 000
757			**Obsługa długu publicznego**		797 308																								797 308
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		657 308																								657 308
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		657 308																								657 308
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**		140 000																								140 000
		8020	Wydatki z tytułu poręczeń i innych zobowiązań		140 000																								140 000
758			**Różne rozliczenia**	14 700 829	2 246 184				-5 000		-1 300 000	200 000				206 978			-200 000		-85 746						-55 600	15 106 757	1 199 588
	75801		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	14 610 042								-8 342																14 601 700	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 610 042								-8 342																14 601 700	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 14/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr V/38/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie nr 48/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VII/53/07 R.M. Bolesławiec z 28.03.07 r. Dec. 3RV4 Nr 16/07 i MZ/28 Nr 1/07 + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VIII/62/07 R.M. Bolesławiec z 25.04.07 r. Dec. MZ/25 Nr 1 z 17.04.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 120/07 P.M. Bolesławiec z 28 maja 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr IX/74/07 R.M. Bolesławiec z 30.05.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr X/87/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie nr 173/07 P.M. Bolesławiec z 28.06.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Dochody	Wydatki
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
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	39	40
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**											296 346		209 904												506 250	
		0970	Wpływy z różnych dochodów											296 346		209 904												506 250	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**		2 746 294						-5 000		-1 200 000						-200 000		-85 746						-55 660		1 199 888
		4810	Rezerwa ogólna		734 494						-5 000								-200 000		-39 000						-10 000		480 494
		4810	Rezerwa celowa		585 000																-46 746						-45 660		492 594
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 426 800								-1 200 000																226 800
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	90 787										2 926		2 926												90 787	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 787										2 926		-2 926												90 787	
801			**Oświata i wychowanie**	1 159 500	27 840 494				-2 964 000		5 000			27 959	617 720				200 000		73 024		100 000	-5 650	31 850		34 500	1 181 909	25 938 588
	80101		**Szkoły podstawowe**		11 372 056				-2 300 000		3 600				230 000				200 000		43 024				-17 750				9 530 930
			Wydatki szkół podstawowych																										
			Szkoła Podstawowa Nr 1 1 952 294 zł																										
			Szkoła Podstawowa Nr 2 2 483 692 zł																										
			Szkoła Podstawowa Nr 3 1 133 616 zł																										
			Szkoła Podstawowa Nr 4 2 227 158 zł																										
			Miejski Zespół Szkół nr 1 1 204 016 zł																										
			Prywatna Szkoła Podstawowa 41 280 zł																										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 280																								41 280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 623																								20 623
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 847 063																43 024								5 890 087
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		461 357						-1 400																		459 957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 086 741																								1 086 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153 220																								153 220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120																								120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 300						5 000																		87 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 720																								19 720
		4260	Zakup energii		419 130																-800				-12 750				405 580
		4270	Zakup usług remontowych		72 520										200 000				300 000						-5 000				567 520
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 510										-33														7 477
		4300	Zakup usług pozostałych		184 560																100								184 660
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 811																								6 811
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		900																								900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		21 700																								21 700
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 460																								3 460
		4430	Różne opłaty i składki		4 850										33														4 883
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		446 571																								446 571
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 360																700								7 060
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 750																								3 750
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 510																								15 510
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 460 000				-2 300 000						30 000				-100 000										5 090 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000																								6 000
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**																						31 100				31 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																						10 536				10 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																						1 865				1 865
		4120	Składki na Fundusz Pracy																						258				258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																						10 680				10 680
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																						1 550				1 550
		4260	Zakup energii																						130				130
		4270	Zakup usług remontowych																						5 000				5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych																						80				80
		4300	Zakup usług pozostałych																						310				310
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																						691				691
	80104		**Przedszkola**	746 000	4 351 000				-25 000					27 959	409 000									-19 000	18 500		34 500	754 959	4 788 000
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	632 000																								632 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000																				-19 000					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000																								95 000	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego											27 959														27 959	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 346 000										465 000										18 500		34 500		3 864 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 000																								168 000
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		612 000																								612 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		205 000				-25 000						-56 000														124 000
	80110		**Gimnazja**	413 500	11 963 548				-664 000		-5 600				30 000								100 000	13 350				426 850	11 423 948
			Wydatki placówek gimnazjalnych																										
			- Gimnazjum Samorządowe Nr 1 3 039 538 zł																										
			- Gimnazjum Samorządowe Nr 2 2 936 831 zł																										
			- Gimnazjum Samorządowe Nr 3 2 338 210 zł																										
			- Miejski Zespół Szkół Nr 1 644 439 zł																										
			- Prywatne Gimnazja 402 480 zł																										
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																					13 350				13 350	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 14/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr V/38/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie nr 40/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VIII/53/07 R.M. Bolesławiec z 28.03.07 r. Dec. SP4 Nr1/6/07 i MZOiM Nr1/07 + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VIII/62/07 R.M. Bolesławiec z 25.04.07 r. Dec. MZS Nr1 z 17.04.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 120/07 P.M. Bolesławiec z 28 maja 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr IX/74/07 R.M. Bolesławiec z 30.05.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr X/87/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie nr 173/07 P.M. Bolesławiec z 28.06.07 r. Dec. Nr 189/07 P.M. Bol. z 16.07.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Dochody	Wydatki
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
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	39	40
		2710	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 500																								413 500	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		402 480																								402 480
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 309																								20 309
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 124 789																								5 124 789
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		390 361						-5 600																		384 761
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		955 712																								955 712
		4120	Składki na Fundusz Pracy		133 958																								133 958
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 170																								2 170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 280																		-2 500						94 780
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 350																								21 350
		4260	Zakup energii		218 635																								218 635
		4270	Zakup usług remontowych		38 180																								38 180
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 870																500								4 370
		4300	Zakup usług pozostałych		55 965																								55 965
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 684																								4 684
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 200																								17 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 440																								3 440
		4430	Różne opłaty i składki		3 400																-504								2 896
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		380 755																								384 755
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 540																1 504								8 044
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 960																-560								5 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		14 070																		2 500						16 570
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 942 000				-664 000						-30 000								100 000						3 348 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500																								13 500
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**		**24 648**																								**24 648**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		24 648																								24 648
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**109 499**																								**109 499**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 219																								5 219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907																								907
		4120	Składki na Fundusz Pracy		112																								112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		505																-10								495
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 778																-50								1 728
		4300	Zakup usług pozostałych		71 825								-2 200				-900				-2 800								65 925
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 872								-3 500																10 372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 831								5 500				900				3 150								24 381
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		650																-200								450
	80195		**Pozostała działalność**		**119 743**				**25 000**		**7 000**				**8 720**						**30 000**								**190 463**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								7 000																		7 000
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000																								20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 886																237								2 123
		4120	Składki na Fundusz Pracy		269																42								311
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 728																1 133								11 861
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 504										2 000						1 300								15 804
		4300	Zakup usług pozostałych		73 475										6 720						27 288		-66						107 417
		4410	Podróże służbowe krajowe		405																		66						471
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		476																								476
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						25 000																				25 000
803			**Szkolnictwo wyższe**		**40 000**																								**40 000**
	80399		**Pozostała działalność**		**40 000**																								**40 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000																								40 000
851			**Ochrona zdrowia**		**764 100**			**51 574**	**61 574**						**87 494**											**404**	**404**	**57 068**	**903 168**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**110 100**								-3 570																**106 530**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 100								-3 570																31 530
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000																								75 000
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**72 000**																								**72 000**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000																								40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000																								2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000																								20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000																								10 000
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**578 000**																								**578 000**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000																								25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		709 000								-64 000																645 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										64 000																64 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 080																								23 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000																								2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		109 000																								109 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000																								14 000
		4220	Zakup środków żywności		15 000																								15 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 4/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr V/38/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie nr 48/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VII/53/07 RM Bolesławiec z 22.03.07 r. Uw. SP4 Nr 1/6/07, MZOM Nr 1/07 + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VIII/62/07 RM Bolesławiec z 23.04.07 r. Dec. MZS Nr 1 z 17.04.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 120/07 P. M. Bolesławiec z 28 maja 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr IX/74/07 RM Bolesławiec z 30.05.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr X/87/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie nr 173/07 P. M. Bolesławiec z 28.06.07 r. Zarz. Nr 182/07 P. M. B. z 16.07.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Dochody	Wydatki
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
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	39	40
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000																								32 000
		4300	Zakup usług pozostałych		138 000																								138 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000																								4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 920																								1 920
	85195		**Pozostała działalność**		4 000			51 574	51 574				3 570		87 494											494	494	52 068	140 638
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych													51 574												51 574	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami																							494		494	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					51 574								-51 574													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000																								4 000
		4270	Zakup usług remontowych										3 570																3 570
		4300	Zakup usług pozostałych																								494		494
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						51 574																				51 574
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												87 000														87 000
852			**Pomoc społeczna**	11 938 950	15 845 954			65 918	65 918	-103 700	-103 700				42 000					15 000	15 000					276 500	276 500	12 192 668	16 141 672
	85203		**Ośrodki wsparcia**	455 150	508 330															15 000	15 000							470 150	523 330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455 000																15 000								470 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150																								150	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 880																500								3 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		323 175																								322 175
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 320																								26 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 292																								61 292
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 411																								8 411
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800																5 100								6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 682																2 000								11 682
		4220	Zakup środków żywności		5 000																								5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 800																								5 800
		4260	Zakup energii		23 410																2 700								26 110
		4270	Zakup usług remontowych		904																200								1 104
		4280	Zakup usług zdrowotnych		210																								210
		4300	Zakup usług pozostałych		18 642																3 000								21 642
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 760																600								5 360
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 380																								1 380
		4410	Podróże służbowe krajowe		700																300								1 000
		4430	Różne opłaty i składki		550																500								1 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 514																								12 514
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100																								100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600																100								700
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	9 309 400	9 309 000					-51 000	-51 000																	9 258 400	9 258 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 309 000						-51 000																		9 258 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400																								400	
		3110	Świadczenia społeczne		9 035 000						-51 000																		8 984 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 116																								112 116
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 920																								7 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 136																								86 136
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 969																								2 969
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000																								3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 906																								11 906
		4260	Zakup energii		4 800																								4 800
		4270	Zakup usług remontowych		1 400																								1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90																								90
		4300	Zakup usług pozostałych		22 100																								22 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 200																								7 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		500																								500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 383																								5 383
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500																								2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000																								6 000
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	72 000	72 000					-5 000	-5 000																	67 000	67 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000						-5 000																		67 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		72 000						-5 000																		67 000
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	1 063 000	2 179 900					-98 000	-98 000																	965 000	2 081 900

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 14/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2007r + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr V/33/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 48/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2007r. + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2007r + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr VII/55/07 R.M. Bolesławiec z 28.03.07r Dec. [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr VIII/63/07 R.M. Bolesławiec z 25.04.07r Dec. [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007r + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 120/07 P.M. Bolesławiec z 28 maja 2007r [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr IX/75/07 R.M. Bolesławiec z 30.05.07r [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Uchwała Nr X/87/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 173/07 P.M. Bolesławiec z 28.06.07r Zarz. Nr 199/07 P.M. B-c z 16.07.07r + zwiększenie - zmniejszenie Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
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	39	40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	578 000						5 000																		583 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 000						-103 000																		382 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 979 900						-98 300																		1 881 600
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000																								200 000
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**		**1 400 000**		**-44 000**																						**1 356 000**
		3110	Świadczenia społeczne		1 400 000		-44 000																						1 356 000
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**557 000**	**2 401 310**																					**28 200**	**28 200**	**585 200**	**2 429 510**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 000																						28 200		570 200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000																								15 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500																								11 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		922 953																						28 200		951 153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 683																								69 683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 803																								172 803
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 278																								24 278
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 400																								2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 570																								27 570
		4260	Zakup energii		33 120																								33 120
		4270	Zakup usług remontowych		5 064																								5 064
		4280	Zakup usług zdrowotnych		360																								360
		4300	Zakup usług pozostałych		49 814																								49 814
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 872																								1 872
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15 600																								15 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500																								3 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 400																								1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 357																								29 357
		4480	Podatek od nieruchomości		14 500																								14 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 858																								2 858
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 500																								3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 000																								9 000
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**142 400**	**321 000**					**-8 000**	**-8 000**				**42 000**													**134 400**	**355 000**
		0830	Wpływy z usług	19 000																								19 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000						-8 000																		115 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400																								400	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		117 000								53 000		42 000														212 000
		3110	Świadczenia społeczne								-8 000		8 000																
		4300	Zakup usług pozostałych		204 000								-61 000																143 000
	85295		**Pozostała działalność**	**328 000**	**462 000**		**44 000**	**65 918**	**65 918**	**58 300**	**58 300**															**248 300**	**248 300**	**700 518**	**878 518**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 000						58 300																248 300		634 600	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120 000								14 000																134 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					65 918																				65 918	
		3110	Świadczenia społeczne		328 000		44 000		65 918		58 300																240 300		736 518
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 490								-5 490																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 510								-2 510																
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000								-6 000															8 000			8 000
	85297		**Gospodarstwa pomocnicze**	**12 000**	**192 414**																							**12 000**	**192 414**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000																								12 000	
		2660	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		192 414																								192 414
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**509 717**													**167 175**	**167 175**									**167 175**	**676 892**
	85401		**Świetlice szkolne**		**437 637**																								**437 637**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452																								452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 274																								291 274
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 339																								22 339
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 781																								53 781
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 577																								7 577
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 040																								10 040
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 330																								3 330
		4260	Zakup energii		17 444																								17 444

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 24/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr V/38/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie nr 45/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 73/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VII/52/07 R.M. Bolesławiec z 28.03.07 r. Dec. [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VIII/67/07 R.M. Bolesławiec z 25.04.07 r. Dec. MZS Nr1 z 17.04.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 120/07 P. M. Bolesławiec z 28 maja 2007 r. [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr IX/74/07 R.M. Bolesławiec z 30.05.07 r. [illegible] + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr X/87/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie nr 172/07 P. M. Bolesławiec z 28.06.07 r. Zarz. Nr 189/07 P.M. B-c z 16.07.07 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Dochody	Wydatki
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		4270	Zakup usług remontowych		900																								900
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60																								60
		4300	Zakup usług pozostałych		1 948																								1 948
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 047																								27 047
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45																								45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 400																								1 410
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		62 080																								62 080
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 080																								62 080
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		10 000													167 175	167 175									167 175	177 175
		3240	Stypendia dla uczniów		10 000														167 175										177 175
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin															167 175										167 175	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 492 835	20 791 301			10 159 762	11 882 356						-829 662								50 000		-345 000			19 652 597	31 548 995
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 451 835	17 108 685			10 159 762	11 977 354						-600 000													19 611 597	28 486 039
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 322 835				10 159 762																				19 482 597	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000																								129 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 322 835				10 159 762																				19 482 597
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 785 848				1 817 594						-600 000														9 003 442
	90002		Gospodarka odpadami		260 000																								260 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		200 000																								200 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000																								10 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000																								50 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		703 000																								703 000
		4300	Zakup usług pozostałych		703 000																								703 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360 000																								360 000
		4300	Zakup usług pozostałych		360 000																								360 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		10 000																								10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000																								10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 542 618										-229 662														1 312 956
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 998																								49 998
		4260	Zakup energii		790 000																								790 000
		4270	Zakup usług remontowych		305 234																								305 234
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		397 386										-229 662														167 724
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych											10 000														10 000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej											10 000														10 000	
	90095		Pozostała działalność	41 000	807 000				-95 000					-10 000									50 000		-345 000			31 000	417 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000																								30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000																								1 000	
		0490	Wpływy z [illegible]	10 000										-10 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000																		50 000						110 000
		4260	Zakup energii		12 000																				5 000				17 000
		4270	Zakup usług remontowych		605 000				-95 000																-400 000				110 000
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000																				50 000				170 000
		4430	Różne opłaty i składki		10 000																								10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 925 361	18 063 929			278 000	450 000					508 925	783 925		170 500				17 722	150 000	100 000		120 000		10 000	9 862 486	19 717 476
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 000	328 380			278 000	408 000					-516 000	-251 000												-23 000		463 380
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 000				278 000						-516 000															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 350																						-11 250		1 100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																								11 250		11 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000																						-5 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000										15 000												-17 000		27 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												422 000														422 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 000				278 000						-516 000														
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000				130 000						-172 000														
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 152 500	11 319 350									759 261	759 261						9 000						32 000	6 911 761	12 119 611
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 152 500										759 261														6 911 761	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 462 850										10 000						9 000						32 000		1 513 850
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000																								58 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 152 500										759 261														5 911 761
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 614 000																								3 614 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie nr 14/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 19 stycznia 2007r. + zwiększenie − zmniejszenie		Uchwała Nr 9/38/07 Rady Miasta Bolesławca z dnia 14 lutego 2007 roku + zwiększenie − zmniejszenie		Zarządzenie nr 48/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 28 lutego 2007r. + zwiększenie − zmniejszenie		Zarządzenie Nr 71/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 27 marca 2007r. + zwiększenie − zmniejszenie		Uchwała Nr 9/10/2007 R M Bolesławca z 29.03.07r Dec. SPzM Nr 15/07 i MGOM Nr 1/07 + zwiększenie − zmniejszenie		Uchwała Nr 9/11/2007 R M Bolesławca z 29.03.07r Dec. MGB Nr 1 z 13.04.07r + zwiększenie − zmniejszenie		Zarządzenie Nr 92/07 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 10 kwietnia 2007r. + zwiększenie − zmniejszenie		Zarządzenie Nr 11/2007 P M Bolesławca z 22 maja 2007r. + zwiększenie − zmniejszenie		Uchwała Nr 10/14/07 R M Bolesławca z 30.04.07r + zwiększenie − zmniejszenie		Uchwała Nr 3/38/07 Rady Miasta Bolesławca z dnia 27 czerwca 2007 roku + zwiększenie − zmniejszenie		Zarządzenie nr 173/07 P M Bolesławca z 28.06.07r Zarz. Nr 189/07 P.M. Bl. z 16.07.07r + zwiększenie − zmniejszenie		Dochody	Wydatki
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
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	39	40
	92116		**Biblioteki**		**1 420 110**				**42 000**												**3 722**				**120 000**				**1 585 832**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		728 110																3 722								728 832
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000				42 000																120 000				862 000
	92118		**Muzea**		**555 810**																								**555 810**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		503 510																								503 510
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		52 000																								52 000
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 535 061**	**4 450 809**									**265 664**	**205 664**		**170 900**					**150 000**	**100 000**					**2 950 725**	**4 903 173**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 535 061										265 664								150 000						2 950 725	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000																								200 000
		4270	Zakup usług remontowych		17 000												176 900												17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		260 000																		150 000						436 900
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 535 061										265 664								-50 000						2 950 725
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 438 548																								1 388 548
216			**Kultura fizyczna i sport**	**7 630 345**	**9 710 700**			**-922 540**	**1 286 540**						**170 000**	**-483 056**	**-483 056**			**-37 500**					**-37 500**			**6 118 700**	**8 151 605**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 222 000**	**6 740 000**			**-222 000**	**300 000**																			**6 000 000**	**6 440 000**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 222 000				-222 000																				6 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000																								40 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 222 000				-222 000																				6 000 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 000				-78 000																				400 000
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**75 300**	**950 000**										**170 000**													**75 300**	**1 120 000**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 300																								75 300	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		950 000										60 000														1 010 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych												110 000														110 000
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**1 253 056**	**2 020 700**			**-706 540**	**-906 540**							**-483 056**	**-483 056**			**-37 500**					**-37 500**			**45 400**	**505 605**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 225												-426 225													
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 830												-56 830													
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000				-706 540																				43 460	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań statutowych do realizacji stowarzyszeniom		50 000																								50 000
		3240	Stypendia dla uczniów		350 000																								350 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000												23 000												12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000												-87 650												
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		87 650												85 245								37 500				88 145
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000												-280 675												
		4308	Zakup usług pozostałych		280 675												-142 075												
		4309	Zakup usług pozostałych		142 075												13 050												
		4368	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		13 050												-5 250												
		4418	Podróże służbowe krajowe		5 250												-8 500												
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		8 500												-2 600												
		4438	Różne opłaty i składki		2 600																								
		4348	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000												-1 000												
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 500												-4 500												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000						-94 000																		6 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000				-706 540																				43 460
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000				208 000		94 000																		44 000
			OGÓŁEM:	**114 956 730**	**148 434 153**			**-97 946**	**1 280 372**	**-103 700**	**-103 700**			**-3 575 287**	**281 038**	**-276 077**	**-276 077**	**167 175**	**167 175**	**15 450**	**-22 050**	**-415 000**	**415 000**	**-152 406**	**-152 406**	**276 994**	**276 994**	**122 625 922**	**144 175 535**

Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
na 2007 rok (II półrocze)

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	[illegible] Dochody	[illegible] Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	39	40
010			Rolnictwo i łowiectwo																	981	981													1 431	2 431
	01030		Izby rolnicze																																1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego																																1 000
	01095		Pozostała działalność																	981	981													1 431	1 431
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami																	981														1 431	
		4300	Zakup usług pozostałych																		19														48
		4430	Różne opłaty i składki																		962														1 383
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				-112 400												-500 000																2 698 300
	40001		Dostarczanie ciepła																																741 700
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych																																741 700
	40002		Dostarczanie wody				-112 400												-500 000																1 956 600
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-112 400												-500000																1 956 600
600			Transport i łączność			52 225	47 228											42 300	-80 000					30 000	30 000									439 469	10 672 469
	60004		Lokalny transport zbiorowy																																2 530 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego																																2 530 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie																																100 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																																100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe				-127 223																												14 775
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				-127 223																												14 775
	60016		Drogi publiczne gminne			52 225	174 448											42 300	-80 000					30 000	30 000									439 469	8 820 694
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł															42 300																	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			25 000																												25 000	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			-250 000																													
		6630	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000																												250 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																					30 000										128 244	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 225				27 225																									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							27 225																								27 225	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																																4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy																																700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																										2 400						27 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																50 300
		4270	Zakup usług remontowych		31 000		354 450								51 000										30 000						-692 244				494 450
		4300	Zakup usług pozostałych												-85 000														-2 400						322 600
		4430	Różne opłaty i składki				-6 000																												74 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-31 000		-74 000																								692 244				5 347 244
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																-42 500																
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																-7 500																
	60095		Pozostała działalność																																7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																																3 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																																3 900
630			Turystyka																																352 640
	63001		Ośrodki informacji turystycznej																																2 640
		4300	Zakup usług pozostałych																																2 640
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki																																350 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																																
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																																
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																																350 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		55 000		250 000																	8 500	8 600									13 738 025	13 838 558
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				250 000																	8 500	8 600									8 640 500	11 930 225

		0690	Wpływy z różnych opłat											400	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz							8 300				8 326 600	
		0830	Wpływy z usług											176 500	
		0920	Pozostałe odsetki											100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów											45 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń												33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												2 411 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												193 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												444 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy												62 350
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych												41 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000						55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												653 396
		4260	Zakup energii		-13 000				-15 000			-14 000			1 562 000
		4270	Zakup usług remontowych		250 000										2 368 459
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000										5 100
		4300	Zakup usług pozostałych												2 865 734
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												3 020
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej												12 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej												20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									5 000			30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe												12 000
		4430	Różne opłaty i składki												25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												87 478
		4480	Podatek od nieruchomości									4 000			100 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego												3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego												2 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych												2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i						10 000			5 000			71 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												3 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych												8 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000										23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								8 300		-8 300		766 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										8 300		8 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000										7 876 200	1 366 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości											950 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze												
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności											350 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości											130 000	
		0830	Wpływy z usług											5 320 000	
		0920	Pozostałe odsetki											248 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów											90 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne											10 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy												3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe												700
		4260	Zakup energii												10 000
		4300	Zakup usług pozostałych												10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii												454 305
		4430	Różne opłaty i składki												11 695
		4480	Podatek od nieruchomości												27 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego												269 400
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa												1 600
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000											8 300
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych												60 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000											90 000
															440 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego												164 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych												164 000
	70095		Pozostała działalność	60 000										3 325	378 325
		0970	Wpływy z różnych dochodów											3 325	
		4300	Zakup usług pozostałych												15 000
		0920	Pozostałe odsetki												2 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych												51 325
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000											210 000
710			Działalność usługowa			5 094	-17 [illegible]	60 000						15 094	248 778
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					60 000							208 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy												300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe												3 700
		4300	Zakup usług pozostałych					60 000							203 378
	71020		[illegible]			5 094	-12 [illegible]							5 094	27 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 094								5 094	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-320								
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-80								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-6 000								

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							-3 000																								27 400
		4300	Zakup usług pozostałych							5 300																								13 800
	71035		Cmentarze																														19 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																														10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych																															13 000
750			Administracja publiczna	104 684		-236 000		15 000	16 055	34 129					13 800	12 600							-414 000	-458 000									746 384	9 292 917
	75011		Urzędy wojewódzkie												13 800	13 900																	282 370	240 670
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami												13 200																		240 878	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami																														11 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników													11 500																		201 479
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne													1 983																		34 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy													282																		4 936
	75022		Rady gmin																															368 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																															335 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																															10 000
		4300	Zakup usług pozostałych											2 100																				5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe											-2 500																				4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne																															2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																															4 000
	75023		Urzędy gmin	23 100		-236 000		15 000															-414 000	-458 000									414 385	7 959 220
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz																														404 525	
		0830	Wpływy z usług																														8 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów																														1 200	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																				-414 800											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																															13 200
		3110	Świadczenia społeczne																															4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100																														4 311 899
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																							-6 830								325 150
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne																															700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																															793 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy																															112 232
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																							7 000								37 720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																							4 900								18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																							38 000								393 000
		4260	Zakup energii																															254 295
		4270	Zakup usług remontowych																					30 000		-16 000								98 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych																															12 330
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000																		78 330								745 056
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet																															22 920
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej																							-8 000								42 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej																							-20 000								30 000
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																							-49 290								60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe																															20 000
		4430	Różne opłaty i składki																															98 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																															1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych																															30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																							20 000								80 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																															30 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych																							-8 000								26 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji																															283 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			177 000		-61 000																-414 800										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																					-73 200		73 200								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																															107 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000																				-73 200								
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			-63 000		61 000																										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 984					16 055	34 129																							79 541	674 319
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																														53 486	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						16 055																								16 055	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-3 000																														97 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000																														16 600
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń																															30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																															4 868
		4120	Składki na Fundusz Pracy																															795
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																															31 350
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe																															8 670
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe																															1 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000								2 000																						32 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia																															5 807
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia																															1 325
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900						34 129		2 000		-1 000																				360 315
		4308	Zakup usług pozostałych																															45 168
		4309	Zakup usług pozostałych											1 000																				8 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne																															21 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne																															841
		4429	Podróże służbowe zagraniczne																															149
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500																														5 500
	75095		Pozostała działalność																															58 080
		4430	Różne opłaty i składki																															58 080

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		7 020	7 020	37 026	37 026					50 907	50 907
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**										6 861	6 861
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										6 861	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											6 861
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**		7 020	7 020	37 026	37 026					44 046	44 046
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 020		37 026						44 046	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					21 060						21 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 945		317				1 633
		4120	Składki na Fundusz Pracy					277		-36				241
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 314		836				12 170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 300		2 080		507				1 071
		4300	Zakup usług pozostałych			3 520		-1 697		702				2 525
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					320		-202				118
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					500		-300				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 167						1 163
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					60		1				39
752			**Obrona narodowa**										1 500	1 500
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**										1 500	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											1 500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**										60 700	978 872
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**											19 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											19 000
	75414		**Obrona cywilna**										700	24 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne											963
		4120	Składki na Fundusz Pracy											55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe											3 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											11 890
		4270	Zakup usług remontowych											4 600
		4300	Zakup usług pozostałych											3 800
	75416		**Straż Miejska**										60 000	934 872
		0570	Grzywny										60 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									-7 000		22 678
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000										482 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne											34 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne											96 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy									-3 500		13 414
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe											4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									8 500		24 499
		4260	Zakup energii											8 660
		4270	Zakup usług remontowych	10 000										33 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych											1 500
		4300	Zakup usług pozostałych									27 160		160 580
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									-2 160		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej											6 128
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej											7 920
		4410	Podróże służbowe krajowe											6 000
		4430	Różne opłaty i składki											9 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń									-3 500		13 413
		4480	Podatek od nieruchomości											1 640
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego											245
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									-1 000		2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									1 000		2 000
	75495		**Pozostała działalność**											1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											1 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**						129 429		1 871 900		42 078 122	171 940
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**										110 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej										110 000	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**										12 702 460	
		0310	Podatek od nieruchomości										12 280 000	
		0320	Podatek rolny										800	
		0330	Podatek leśny										4 280	
		0340	Podatek od środków transportowych										[illegible]	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																																64 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych																																83 460	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**																																**5 822 358**	
		0310	Podatek od nieruchomości																																3 386 908	
		0320	Podatek rolny																																10 000	
		0330	Podatek leśny																																450	
		0340	Podatek od środków transportowych																																450 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn																																130 000	
		0370	Podatek od posiadania psów																																45 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej																																140 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych																																600 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																																60 000	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**															**129 629**																	**1 880 779**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej																																1 000 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej																																29 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu															129 629																	779 529	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw																																71 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje																																1 250	
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**																																**250 000**	
		0920	Pozostałe odsetki																																250 000	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**																						**1 071 900**										**22 121 425**	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych																						971 900										21 121 425	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych																						100 000										1 000 000	
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**																																	**171 950**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																																	4 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy																																	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																																	27 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000																													101 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000																													1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000																													4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																																	21 000
757			**Obsługa długu publicznego**																																	**797 308**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**																																	**657 308**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów																																	657 308
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**																																	**140 000**
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń																																	140 000
758			**Różne rozliczenia**		**-414 658**	**325 985**			**-32 073**	**40 000**							**-35 000**											**-18 618**			**7 993**				**15 582 615**	**699 547**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**			**166 335**																									**7 993**				**14 776 028**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			166 335																									7 993				14 776 028	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**			**169 550**				**40 000**																									**715 800**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			169 550				40 000																									715 800	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**		**-414 658**				**-32 073**								**-35 000**											**-18 618**								**699 547**
		4810	Rezerwa ogólna		89 000				25 300								-35 000											-3 830								327 364
		4810	Rezerwa celowa		-323 658				-6 773																			14 780								145 383
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne																																	226 800
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**																																**90 787**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa																																90 787	
801			**Oświata i wychowanie**		**306 520**		**215 406**	**11 368**	**21 668**		**-1 200**			**7 310**	**7 310**		**35 000**	**-432 080**	**-2 881 264**	**228 823**	**225 023**				**1 164**	**1 164**	**29 100**	**41 838**			**8 432**	**33 424**	**24 248**	**24 250**	**853 446**	**23 979 846**
	80101		**Szkoły podstawowe**		**60 222**		**166 338**							**7 310**	**89 262**		**35 000**		**72 700**									**608**							**7 310**	**9 909 149**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin											7 310																					7 310	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty												-41 280																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 170																				1 034											32 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 397										78 228				40 200									4 300								6 065 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												3 348																					456 609
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 473										-3 446				3 200									-2 400								1 382 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-210										158				300																	153 468
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																		893															120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000				-3 000													-600				3 900								95 592
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300												1 056					-400												29 820
		4260	Zakup energii		-450		13 045				-7 700						35 000				324			-1 780				3 400								376 133
		4270	Zakup usług remontowych				172 033														-2 267															774 251
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-1 000																	-700				-610								2 900
		4300	Zakup usług pozostałych		-200														-400		253			1 554				240								127 704
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				645																													6 523
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej																		-440			100												560
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 300												1 600		-1 509			100												25 900
		4410	Podróże służbowe krajowe																					-1 900												2 460
		4430	Różne opłaty i składki												9 050						3 472			-181												4 702
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																					3 796												462 379
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																144																	7 916

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-300										200										3 630
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 400			3 000							2 181										24 091
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700							30 000													114 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 700																	13 700
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**13 987**						**7 824**															**62 531**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362						6 260															23 358
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475						985															4 725
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210						124															592
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000																					12 680
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060																					2 530
	4260	Zakup energii	460																					590
	4270	Zakup usług remontowych																						5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych																						80
	4300	Zakup usług pozostałych	200						211															510
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																						946
80104		**Przedszkola**		**18 000**		**7 000**				**-432 000**	**-888 880**												**122 959**	**4 803 800**
	8545	Środki pochodzące z Europejskiego Instrumentu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych								-432 000														
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																					93 000	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego																					27 959	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				7 000																		3 875 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									-168 000													
	6035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									-432 000													
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		14 000																				134 000
80110		**Gimnazja**	**238 429**	**46 000**			**1 200**		**28 976**		**-2 116 280**							**12 130**	**3 432**	**13 425**			**432 282**	**9 403 956**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																					413 500	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																					12 250	
	0970	Wpływy z różnych dochodów																	5 432				5 492	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							-23 076		-3 600													375 504
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 011								-12 779		-470											94 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 412				-1 200		1 500									11 300		2 995				5 285 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						-3 779	20 575		-7 301		-3 920											384 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									-520													918 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy																						133 428
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							360															2 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000										-1 000	1 000										90 780
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												5 247										26 597
	4260	Zakup energii		40 000																				238 633
	4270	Zakup usług remontowych		-1 500										1 040										41 072
	4280	Zakup usług zdrowotnych											-470	226										4 126
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000					-360					2 118				830						65 543
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet											-230	-409										6 041
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000										1 170	-800										18 480
	4410	Podróże służbowe krajowe												-300										3 140
	4430	Różne opłaty i składki																						2 896
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 279	2 575				6 920	-5 007										394 442
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												-1 400										6 554
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500									-1 005	91										3 809
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000										3 000	726										21 296
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									-3 084 000													1 234 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																						13 500
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**						**2 272**																**26 920**
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów						2 272																26 920
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**3 290**																		**112 799**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-504							-1 638											3 065
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-59							-283											335
	4120	Składki na Fundusz Pracy				-33							22											77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-100							-155										150
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					400							600										1 928
	4300	Zakup usług pozostałych						-2 000			-4 325			-49										59 449
	4410	Podróże służbowe krajowe					-361				300			-926										9 385
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 906	861	2 000			4 223		1 951	612										37 940
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych												-180										270
80195		**Pozostała działalność**		**-2 840**	**11 366**	**11 399**		**-2 272**			**-4 736**	**225 023**	**225 023**		**1 154**	**1 184**	**29 100**	**29 100**			**24 230**	**24 230**	**298 895**	**469 491**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																						7 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			11 363							225 023					29 100				24 230		298 741	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł													1 154								1 154	
	3240	Stypendia dla uczniów																						20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														170								2 295
	4120	Składki na Fundusz Pracy														24								335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												150		960								12 971
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							123		200			21										15 510
	4300	Zakup usług pozostałych		-2 840		11 366		-1 272	123		-6 566		225 023					29 100				24 230		385 605
	4410	Podróże służbowe krajowe									-159			11										283

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych																210				-192												404
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																																25 000
803			**Szkolnictwo wyższe**																																48 800
	80395		**Pozostała działalność**																																40 800
		4300	Zakup usług pozostałych																7 500																32 500
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni																7 500																7 500
851			**Ochrona zdrowia**			218	218												178 049					-51 574	-51 574	428	428							1 132	1 022 281
	85111		**Szpitale ogólne**																59 000																59 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego																59 000																59 000
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**																-18 580																87 950
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																-18 580																12 950
		4300	Zakup usług pozostałych																																71 000
	85153		**Zwalczanie narkomanii**																												3 050						68 950
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														16 000																		40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														-11 000														-3 050						14 950
		4280	Zakup usług zdrowotnych														5 000																		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych																																5 000
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**																129 639												3 000						710 679
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																																25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																129 639												-2 950				-56 100		215 179
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																																56 100		129 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych														3 000																		21 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														-20 000																		3 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														6 000				700														88 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		-700								2 000						35 000
		4220	Zakup środków żywności														10 000																		15 990
		4270	Zakup usług remontowych																																10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych														5 300																		37 000
		4300	Zakup usług pozostałych														-3 800												8 000						151 300
		4410	Podróże służbowe krajowe														500																		200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																																1 420
	85195		**Pozostała działalność**			218	218																	-51 574	-51 574	428	428							1 132	98 702
		6300	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych																					-51 574											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			218																				420								1 132	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																3 570
		4270	Zakup usług remontowych				218																												1 132
		4300	Zakup usług pozostałych																								470								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																						51 574										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																																87 000
852			**Pomoc społeczna**				121 680	29 900	29 900			-1 858 286	-1 858 286							-41 280	-41 280					2 540	2 540							18 324 420	14 405 964
	85203		**Ośrodki wsparcia**				7 680					15 000	15 000												7 788									460 150	553 730
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									15 000																						485 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami																															150	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										200																						3 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 300						4 170																						345 395
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																						7 750										26 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										728																						52 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy										102																						8 713
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																																7 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900						7 150										300												19 331
		4220	Zakup środków żywności																				-401												5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300																180												6 900
		4260	Zakup energii										3 550										-240												29 429
		4270	Zakup usług remontowych										-82										-340												679
		4280	Zakup usług zdrowotnych										33										60												365
		4300	Zakup usług pozostałych										-400										-2 747												15 495
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet										300										-278												222
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				150						-900										-170												4 440
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe										230										47												1 237
		4410	Podróże służbowe krajowe										30										26												1 276
		4430	Różne opłaty i składki										-142										-54												1 006
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																				209												12 203
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				2 275												2 275
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych																				17												117
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji																				687												1 357
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**									-2 115 000	-2 115 000												3 000									7 143 400	7 146 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									-2 115 000																						7 143 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami																															400	
		3110	Świadczenia społeczne										2 291 000																						6 329 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 336																		3 000										112 457

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				302						20 000																						7 225
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82																												66 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy										430																						3 051
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-4 000						-5 300																						3 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										1 499																						2 406
	4260	Zakup energii										-1 200																						6 229
	4270	Zakup usług remontowych										-91																						200
	4280	Zakup usług zdrowotnych										7 015																						60
	4300	Zakup usług pozostałych																				-1 223												27 390
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej																																7 200
	4410	Podróże służbowe krajowe										334																						500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																																3 029
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				1 223												1 225
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										-1 215																						1 285
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										-475																						5 225
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**																	-15 000	-15 000														52 800	52 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami																	-15 000	-15 000														52 000	52 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne																																	
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**				114 000					58 214	58 214							-92 000	-92 000				-4 300		1 299							931 314	2 196 424
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									22 214								-20 000														585 714	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									36 000	58 214							-72 000	-92 000		-25 000		-4 300		-1 390							346 000	1 536 054
	3110	Świadczenia społeczne				-1 370																												1 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 370																												
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				114 000																21 000												309 000
85215		**Dodatki mieszkaniowe**																																1 356 000
	3110	Świadczenia społeczne																																1 356 000
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**					28 800	28 800																-13 748									614 000	1 444 560
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					28 800																										599 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz																															15 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						28 800																										11 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																						-25 730										944 203
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																																69 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																																172 802
	4120	Składki na Fundusz Pracy																																24 276
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										207														-1 193								1 457
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										-7 000												9 343										30 113
	4260	Zakup energii										2 541																						55 661
	4270	Zakup usług remontowych										-2 900																						2 544
	4280	Zakup usług zdrowotnych										150																						550
	4300	Zakup usług pozostałych										14 000										-8 024				1 130								58 340
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet										128																						2 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										-5 000																						10 600
	4410	Podróże służbowe krajowe										1 000																						5 100
	4430	Różne opłaty i składki										-99										600												1 301
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										-330																						28 027
	4480	Podatek od nieruchomości										-370										1 000												14 190
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																																2 858
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				6 504												6 504
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										-1 227																						3 273
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										-1 500										90												7 420
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																						12 453										12 453
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**					10 000	10 000																4 300	2 546	3 930							146 948	375 228
	0830	Wpływy z usług																															39 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					10 000																		2 546								127 548	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami																															400	
	2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																				9 698 -9 683		4 300		1 390 2 548								227 378 145 860
	4300	Zakup usług pozostałych						10 000																										
85295		**Pozostała działalność**									183 400	183 400							65 000	65 000													949 718	1 127 718
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									183 400								65 800														883 800	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																															65 918	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																																334 000
	3110	Świadczenia społeczne										183 400								65 908														985 718
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																8 000

	85297		Gospodarstwa pomocnicze																						3 000									12 000	195 414
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																															12 000	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego																						3 000										195 414
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			56 120	449 180	61 930	61 930		1 200					109 437	109 437		14 879	23 703	23 703				4 040									418 365	911 512
	85401		Świetlice szkolne								1 200								14 879																424 267
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		-100		75												277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 200								-12 688		-257														279 129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												-197						300														21 842
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																-1 581																32 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy																-301																7 276
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								-73										197		75												9 845
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-1 000				371																								1 959
		4260	Zakup energii										100																						17 344
		4270	Zakup usług remontowych																																900
		4280	Zakup usług zdrowotnych																																60
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500				444		100		197						854														3 448
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																																26 643
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																																45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				-500																												900
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																						-6 040										66 040
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																						-6 040										56 040
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			56 120	449 180	61 930	61 930							109 437	109 437			23 703	23 703													418 365	431 205
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			56 120		61 930								109 437				23 703														418 365	310 315
		3240	Stypendia dla uczniów														109 437				23 703														61 930
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						61 930																										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 305																												1 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy				183																												183
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 472																												7 472
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 900																												15 900
		4300	Zakup usług pozostałych				33 000																												33 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200																												200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				900																												900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				88 000											-9 468 317	-12 861 689					1 684 298	-80 000									11 773 578	18 424 306
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód															-9 468 317	-12 861 689					1 684 298										11 730 578	15 424 390
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł															-9 365 317																9 917 280	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																					1 684 298										1 813 298	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																-9 365 317																9 917 280
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																-3 496 372																3 507 070
	90002		Gospodarka odpadami																						-30 000										210 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego																																200 000
		4300	Zakup usług pozostałych																																10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																						-30 000										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi																																703 000
		4300	Zakup usług pozostałych																																703 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																																360 000
		4300	Zakup usług pozostałych																																360 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych																																10 000
		4300	Zakup usług pozostałych																																10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg																																1 312 956
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								-33 100																								14 898
		4260	Zakup energii																																790 000
		4270	Zakup usług remontowych																																305 234
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								33 100																								202 824
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych																															18 000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej																															18 000	
	90095		Pozostała działalność				88 000																											31 000	505 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																															30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów																															1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																110 000
		4260	Zakup energii																																17 000
		4270	Zakup usług remontowych				88 000																												198 000
		4300	Zakup usług pozostałych																																170 000
		4430	Różne opłaty i składki																																10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			467 608	442 980		6 773		48 028								-60 905						4 040		5 888							10 320 086	29 159 169
	92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury										-1 888												-5 960		-2 000								465 690
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																																1 186
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																																11 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																2 300
		4300	Zakup usług pozostałych																																17 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										1 770												-5 960		-2 000								427 664

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			457 000	443 000																										7 399 341	12 843 011
	6206	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, otrzymane z budżetu państwa			-200 346																												
	6216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację own. zadań bieżących gmin			717 946																											6 302 276	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				-177 000																										366 981	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji own. zadań własnych																															1 406 830
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 346																											
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				910 346																											50 000
																																	6 302 276
																																	4 375 383
	92116	Biblioteki						6 772		40 000								60 000				12 000		5 000									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																															3 710 480
								6 772		40 000																							
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																60 000				12 000		5 000									799 483
																																	922 000
	92118	Muzea										1 500												2 000									369 010
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																															
												1 500												2 000									307 010
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji own. zadań własnych																															
																																	52 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20				20								120 000														2 508 729	4 872 179
	6205	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, otrzymane z innych źródeł			-347 866																												
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację own. zadań bieżących gminy																														2 602 839	
					347 866																												
	7526	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, położonych na terenie miasta Legnicy																														347 866	
	4270	Zakup usług remontowych								1 500																							200 000
	4300	Zakup usług pozostałych								-1 500																							39 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-347 886				20								-120 000															314 400
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				347 886																											2 802 859
926		Kultura fizyczna i sport				29 045				-300																							1 736 414
	92601	Obiekty sportowe															-4 000 000	-4 322 065														118 760	1 830 740
																	-4 000 000	-4 369 830															70 180
	6205	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, otrzymane z innych źródeł															-4 000 000																
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																-14 335															25 650
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																-6 000 000															
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																103 495															44 530
	92604	Instytucje kultury fizycznej																62 000														78 200	1 183 000
	6750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																														75 200	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego																62 000															1 072 000
	6216	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji own. zadań własnych, realizowanych przez jednostki budżetowe																															110 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				29 045				900								-24 245														42 460	268 540
	6205	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, otrzymane z innych źródeł																														42 460	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących do realizacji stowarzyszeniom																															
	2540	Wynagrodzenia dla osób prawnych																1 500															48 500
	4710	Zakup materiałów i wyposażenia								-300																							250 000
	4300	Zakup usług pozostałych																-22 745															11 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																															65 400
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																															6 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																															43 460
																																	44 000
		OGÓŁEM:	50 884	982 846	1 245 222	112 998	112 898	41 149	41 149	-1 851 366	-1 851 366	44 236	44 236	123 237	123 237	-16 310 100	-22 639 530	208 807	208 807			2 223 478	519 920	32 000	32 868			11 428	13 425	24 298	24 298	108 524 964	126 661 987

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Bolesławiec za 2007 rok w/g źródeł i działów

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie w tym majątkowe	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY WŁASNE			**97 480 271**	**78 774 831**	**80 714 256**	**24 226 038**	**102,5**
1.	**Dochody z podatków i opłat**	756		**19 369 608**	**19 499 237**	**19 739 520**		**101,2**
	1. Podatek od nieruchomości		0310	15 866 908	15 866 908	14 944 782		94,2
	2. Podatek rolny		0320	10 800	10 800	19 377		179,4
	3. Podatek leśny		0330	4 650	4 650	6 166		132,6
	4. Podatek od środków transportowych		0340	720 000	720 000	777 345		108,0
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	110 000	110 000	160 108		145,6
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	130 000	130 000	131 221		100,9
	7. Podatek od posiadania psów		0370	45 000	45 000	53 023		117,8
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	1 000 000	1 000 000	1 228 705		122,9
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	140 000	140 000	135 361		96,7
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	20 000	20 000	49 134		245,7
	11.Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	650 000	779 629	809 129		103,8
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	71 000	71 000	78 799		111,0
	13.Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	600 000	600 000	1 344 365		224,1
	14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 250	1 250	2 105		168,4
2.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	756		**21 310 801**	**22 121 425**	**23 122 010**		**104,5**
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	20 410 801	21 121 425	21 785 308		103,1
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	900 000	1 000 000	1 336 702		133,7
3.	**Dochody z majątku gminy**			**15 672 425**	**15 653 425**	**16 609 576**	**5 822 798**	**106,1**
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 600 000	990 000	1 567 096		158,3
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych		0750	9 232 425	9 213 425	9 219 682		100,1
	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz	700		8 326 600	8 326 600	8 305 433		99,7
	oraz innych umów o podobnym charakterze	700		350 000	350 000	361 208		103,2
		750		404 525	404 525	413 152		102,1
		801		19 000				
		852		27 000	27 000	258		1,0
		900		30 000	30 000	124 654		415,5
		926		75 300	75 300	14 977		19,9
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	130 000	130 000	117 512	117 512	90,4
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700	0770		5 320 000	5 704 466	5 704 466	107,2
	oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							
	5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	4 710 000		820	820	
		700		4 710 000				
		801				820	820	
4.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych**			**40 154 917**	**19 633 859**	**18 688 743**	**18 403 240**	**95,7**
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2700	546 541	192 884	285 503		148,0
	- remont nawierzchni jezdni ul.Małachowskiego							

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie w tym majątkowe	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	i Konst.3-go Maja - dofinans. ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Bolesławianka"	600	2700		126 244	30 000		23,4
	- imprezy współf. ze środków z INTERREG III A	750	2708	63 486	63 486	103 268		162,7
	- program "Śpiewająca Polska"	801	2700		1 154	1 154		100,0
	- imprezy współf. ze środków z INTERREG III A	926	2708	426 225		29 560		
	- imprezy współf. ze środków z INTERREG III A	926	2709	56 830		121 521		
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	39 608 376	19 090 975	18 153 240	18 153 240	95,1
	- optymalizacja systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec	400	6298	7 984 900				
	- uzbrojenie terenów w sieć wodociągową	400	6298	3 945 000				
	- przebudowa ulicy Bankowej	600	6290		25 000	25 000	25 000	100,0
	- przebudowa ul.Zabobrze w ciągu drogi krajowej nr 4	600	6298	42 500				
	- iluminacja	630	6298	245 000				
	- Euroregionalne Centrum Turystyczno-Wypoczynkowe	630	6298	370 000				
	- modernizacja zapleczy w strefie staromiejskiej	700	6298	753 780				
	- upowszechnianie inform. miejskiej poprzez publiczne punkty dostępu	750	6298	414 800				
	- termomoderniz. Centrum Rehabilitacji Dzieci i Dz	851	6298			111 259	111 259	
	- środki z funduszu ISPA	900	6298	9 322 835	9 917 280	9 843 363	9 843 363	99,3
	- fundusz ZPORR kino "Forum"	921	6298	6 152 500	6 502 376	5 744 183	5 744 183	88,3
	- fundusz ZPORR (wybrukowanie powierzchni rynku Bolesławca)	921	6298	2 535 061	2 602 859	2 387 061	2 387 061	91,7
	-budowa Amfiteatru n/Bobrem	921	6298	238 000				
	- budowa BOS	926	6298	6 000 000				
	- szlaki rowerowe	926	6298	750 000	43 460	42 374	42 374	97,5
	- przebudowa Stadionu Miejskiego	926	6298	222 000				
	- termomodernizacja budynku MPP nr1	801	8545	632 000				
	3.Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	6620		250 000	250 000	250 000	100,0
5.	**Pozostałe dochody**			972 520	1 966 885	2 554 307		129,9
	1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	6 800	12 450	35 480		285,0
	- 5% opłaty za wydanie dowodu osobistego	750		5 850	11 500	17 233		149,9
	- 5% opłaty z tytułu rozl. z lat ubiegłych-pomoc sp	852		950	950	18 247		1920,7
	2.Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	801	2370		27 959	27 959		100,0
	3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	2910			42		
		852	2910			6 690		
	4. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	801	2400			479		
	5. Opłaty		0690	400	400	2 413		603,4
	- wpływy z różnych opłat	700		400	400	979		244,9
	duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw	801				1 434		
	6. Różne dochody		0970	32 200	803 106	1 079 583		134,4
	- rozliczenia z lat ubiegłych	700		30 000	58 525	230 560		394,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	710			5 094	5 094		100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750		1 200	17 255	59 348		343,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych	754				771		
	- rozliczenia z lat ubiegłych-wydatki niewygasając	758			715 800	719 584		100,5
	- rozliczenia z lat ubiegłych	801			5 432	12 694		233,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot zasiłków cel.	852				22 799		
	- za pozyskanie drewna	900		1 000	1 000	12 026		1202,6
	- zwrot kosztów oświetlenia ulic	900				16 707		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	w tym majątkowe	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Odsetki			504 000	504 000	673 218		133,6
	- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	756	0890			-221		
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	852	0900			141		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	124 000	124 000	202 490		163,3
	- pozostałe odsetki	700	0920	130 000	130 000	240 115		184,7
	- pozostałe odsetki	750	0920			13		
	- pozostałe odsetki	754	0920			1 768		
	- pozostałe odsetki	756	0920	250 000	250 000	94 601		37,8
	- pozostałe odsetki	801	0920			13 732		
	- pozostałe odsetki	851	0920			179		
	- pozostałe odsetki	852	0920			10 872		
	- pozostałe odsetki	900	0920			582		
	- pozostałe odsetki	900	0929			105 384		
	- pozostałe odsetki	921	0920			3 562		
	8. Wpływy z usług		0830	275 660	452 160	339 654		75,1
	- wpłaty za wycenę lokali, usługi MZGM	700		248 000	424 500	281 935		66,4
	- specyfikacje przetarg., zwrot za tel. pracown., usługi USC	750		8 660	8 660	7 708		89,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	852		19 000	19 000	50 011		263,2
	9.Wpływy z opłaty produktowej		0400	10 000	10 000			
		900		10 000	10 000			
	10.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	60 000	60 000	42 188		70,3
		754		60 000	60 000	40 188		67,0
		756				2 000		
	11.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580		13 350	223 683		1675,5
		600				3 602		
		700				20 996		
		801			13 350	17 012		127,4
		900				2 395		
		921				177 704		
		926				1 975		
	12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	2680	83 460	83 460	122 917		147,3
II.	**Dotacje celowe**			**12 775 639**	**14 873 318**	**14 831 841**	**3 055 396**	**99,7**
1.	***Dotacje na zadania bieżące***			**12 646 639**	**11 845 169**	**11 776 445**		**99,4**
1.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 773 139	8 889 310	8 569 337		98,5
	w tym :							
	- zwrot części podatku akcyzowego	010			1 431	1 431		100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		227 078	240 878	240 878		100,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 861	6 861	6 861		100,0
	- wybory	751			44 046	43 236		98,2
	- pozostałe wydatki obronne	752		1 500	1 500	1 500		100,0
	- obrona cywilna	754		700	700	700		100,0
	- wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców	851			1 132	1 132		100,0
	- świadczenia społeczne	852		10 537 000	8 392 762	8 263 600		98,5
1.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			10 000	10 000	10 000		100,0
		710	2020	10 000	10 000	10 000		100,0
1.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1 355 000	2 544 216	2 517 378		98,9
	w tym :							

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie w tym majątkowe	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- nauczanie jęz. angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej	801			7 310	7 310		100,0
	- dofinans.pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, monitoring wizyjny, prace komisji	801			289 741	285 810		98,6
	- zasiłki, pomoc społeczna, posiłek dla potrzebuj. schronienie dla osób bezdomnych	852		1 355 000	1 828 800	1 826 756		99,9
	- stypendia i zasiłki dla uczniów	854			418 365	397 502		95,0
1.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	2310	508 500	508 500	620 855		122,1
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2320		93 143	68 874		73,9
		600			27 225	27 225		100,0
		852			65 918	41 649		63,2
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			129 000	3 028 149	3 055 396	3 055 396	100,9
2.1.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6339		1 214 851	1 057 145	1 057 145	87,0
		851				14 834	14 834	
		921			1 214 851	1 042 311	1 042 311	85,8
2.2	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przygotowanie wspólnych inwestycji z Gminą Wiejską Bolesławiec		6619	129 000	1 813 298	1 998 251	1 998 251	110,2
	- budowa sieci wodociągowej ul. Ceramiczna	400				40 824	40 824	
	- gospodarka ściekowa	900		129 000	1 813 298	1 957 427	1 957 427	107,9
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	14 700 829	14 866 815	14 866 815		100,0
	w tym : - oświatowa	758		14 610 042	14 776 028	14 776 028		100,0
	- równoważąca	758		90 787	90 787	90 787		100,0
	Dochody razem :			124 956 739	108 514 964	110 412 912	27 281 434	101,7

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2007 r.

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach		Wykonanie za 2007 r.							
					Dochody		Wydatki					
									w tym:			
									Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Dochody	Wydatki	kwota	%	ogółem	%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Dotacja	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 431**	**2 431**	**1 431**	**100,0**	**1 959**	**80,6**			**1 959**	
	01030	Izby rolnicze		1 000			528	52,8			528	
	01095	Pozostała działalność	1 431	1 431	1 431	100,0	1 431	100,0			1 431	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**2 698 300**	**40 824**		**2 570 601**	**95,3**			-	**2 570 601**
	40001	Dostarczanie ciepła		741 700			741 000	99,9				741 000
	40002	Dostarczanie wody		1 956 600	40 824		1 829 601	93,5				1 829 601
600		**Transport i łączność**	**430 469**	**10 672 469**	**335 827**	**78,0**	**9 864 827**	**92,4**	**4 953**	**100 000**	**4 188 180**	**5 571 694**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 530 000			2 530 000	100,0			2 530 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000			100 000	100,0		100 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		14 775			14 775	100,0				14 775
	60016	Drogi publiczne gminne	430 469	8 020 694	335 827	78,0	7 213 480	89,9	4 953		1 658 180	5 550 347
	60095	Pozostała działalność		7 000			6 572	93,9			0	6 572
630		**Turystyka**		**362 640**			**327 459**	**92,9**			**2 640**	**324 819**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		2 640			2 640	100,0			2 640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		350 000			324 819	92,8				324 819
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 730 025**	**13 838 550**	**16 630 301**	**107,0**	**12 748 022**	**92,1**	**3 099 652**		**8 422 722**	**1 225 648**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 648 500	11 930 225	8 923 307	103,2	11 458 260	96,0	3 099 429		7 672 028	686 803
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 078 200	1 366 000	7 903 669	111,7	907 143	66,4	222		621 441	285 480
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		164 000			164 000	100,0				164 000
	70095	Pozostała działalność	3 325	378 325	3 325	100,0	218 619	57,8			129 254	89 365
710		**Działalność usługowa**	**15 094**	**240 778**	**15 094**	**100,0**	**167 607**	**69,6**			**167 607**	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		200 378			127 262	63,5			127 262	
	71020	Organizacja targów i wystaw	5 094	27 400	5 094		27 345	99,8			27 345	
	71035	Cmentarze	10 000	13 000	10 000	100,0	13 000	100,0			13 000	
750		**Administracja publiczna**	**746 304**	**9 292 917**	**841 600**	**112,8**	**9 108 097**	**98,0**	**5 777 695**	**111 600**	**2 832 883**	**385 919**
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 378	240 878	258 111	102,3	240 878	100,0	240 878			
	75022	Rady gmin		360 500			346 914	96,2			346 914	
	75023	Urzędy gmin	414 385	7 959 220	459 727	110,9	7 802 475	98,0	5 531 966		1 890 090	380 419
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 541	674 319	116 846	146,9	662 389	98,2	4 851	111 600	540 438	5 500
	75095	Pozostała działalność		58 000	6 916		55 441	95,6			55 441	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 907**	**50 907**	**50 097**	**98,4**	**50 097**	**98,4**	**1 874**		**48 223**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 861	6 861	6 861	100,0	6 861				6 861	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 046	44 046	43 236	98,2	43 236	98,2	1 874		41 362	
752		**Obrona narodowa**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100,0**	**1 500**	**100,0**			**1 500**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	100,0			1 500	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 700**	**978 672**	**43 427**	**71,5**	**819 309**	**83,7**	**513 339**		**286 970**	**19 000**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 000			19 000				0	19 000
	75414	Obrona cywilna	700	24 100	700	100,0	23 757	98,6	402		23 355	
	75416	Straż Miejska	60 000	934 572	42 727	71,2	775 595	83,0	512 936		262 659	
	75495	Pozostała działalność		1 000			957	95,7			957	
756		**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 078 122**	**171 950**	**43 283 416**	**102,9**	**154 860**	**90,1**	**3 664**		**151 196**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000		162 079	147,3						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych	12 702 460		12 173 128	95,8						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 022 358		5 563 727	110,8						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 871 879		2 168 766							
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	250 000		93 706	37,5						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 121 425		23 122 010	104,5						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		171 950			154 860	90,1	3 664		151 196	
757		**Obsługa długu publicznego**		**797 308**			**375 898**	**47,1**			**375 898**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.		657 308			375 898	57,2			375 898	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		140 000								
758		**Różne rozliczenia**	**15 582 615**	**699 547**	**15 586 399**	**100,0**						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 776 028		14 776 028	100,0						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	715 800		719 584	100,5						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		699 547								
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 787		90 787	100,0						
801		**Oświata i wychowanie**	**863 446**	**23 979 846**	**989 257**	**115,9**	**23 724 762**	**98,9**	**14 394 475**	**4 251 956**	**3 593 116**	**1 485 215**
	80101	Szkoły podstawowe	7 310	9 909 149	22 810		9 804 605	98,9	7 752 394		1 992 753	59 458
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		52 531			51 870	98,7	29 735		22 135	
	80104	Przedszkola	122 959	4 005 000	208 059	169,2	4 004 929	100,0		3 871 000		133 929
	80110	Gimnazja	432 282	9 403 956	471 416	109,1	9 283 147	98,7	6 606 237	373 956	1 036 126	1 266 828
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		26 920			26 472	98,3			26 472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 799			96 898	85,9	3 672		93 226	
	80195	Pozostała działalność	290 895	469 491	286 972		456 841	97,3	2 437	7 000	422 404	25 000
803		**Szkolnictwo wyższe**		**40 000**			**34 331**	**85,8**		**6 000**	**28 331**	
	80395	Pozostała działalność		40 000			34 331	85,8		6 000	28 331	
851		**Ochrona zdrowia**	**1 132**	**1 022 281**	**127 446**	**11258,5**	**1 015 183**	**99,3**	**2 653**	**471 832**	**464 518**	**86 180**
	85111	Szpitale ogólne		59 000			59 000	100,0		59 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		87 950			85 056	96,7		12 870	72 186	
	85153	Zwalczanie narkomanii		68 950			67 333	97,7		40 000	27 333	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		710 679	42		708 913	99,8	2 653	359 962	346 298	
	85195	Pozostała działalność	1 132	95 702	127 404	11254,8	94 881	99,1			8 701	86 180
852		**Pomoc społeczna**	**10 334 430**	**14 405 084**	**10 241 024**	**99,1**	**14 184 222**	**98,5**	**1 838 203**	**556 169**	**11 777 396**	**12 455**
	85203	Ośrodki wsparcia	485 150	553 730	485 197	100,0	553 691	100,0	438 448		115 243	
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 143 400	7 146 000	7 037 736	98,5	7 022 930	98,3	193 442		6 829 488	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 000	52 000	52 000	100,0	52 000	100,0	1 307		50 693	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 214	2 156 424	946 597	101,7	2 150 268	99,7			2 150 268	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 356 000	27		1 311 447	96,7			1 311 447	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 000	1 444 560	608 039	99,0	1 438 354	99,6	1 205 006		220 893	12 455
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 948	373 238	177 845	121,0	372 615	99,8		226 755	145 860	
	85295	Pozostała działalność	949 718	1 127 718	926 504	97,6	1 087 503	96,4		134 000	953 503	
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	12 000	195 414	7 079	59,0	195 414	100,0		195 414		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**418 365**	**911 512**	**397 502**	**95,0**	**876 493**	**96,2**	**353 617**	**56 040**	**466 836**	
	85401	Świetlice szkolne		424 267			415 345	97,9	352 131		63 214	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia ml.		56 040			56 040	100,0		56 040		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	418 365	431 205	397 502	95,0	405 108	93,9	1 487		403 621	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 771 578**	**18 525 306**	**12 062 538**	**102,5**	**17 294 506**	**93,4**			**2 461 943**	**14 832 563**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 730 578	15 424 350	11 906 174	101,5	14 785 231	95,9				14 785 231
	90002	Gospodarka odpadami		210 000			200 000	95,2			200 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		703 000			512 500	72,9			512 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360 000			354 631	98,5			354 631	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		10 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 312 956	16 707		1 048 590	79,9			1 001 258	47 332
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	10 000									
	90095	Pozostała działalność	31 000	505 000	139 657	450,5	393 554	77,9			393 554	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 320 086**	**20 169 169**	**9 354 821**	**90,6**	**20 011 829**	**99,3**		**2 903 266**	**299 355**	**16 809 209**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		453 890	177 704		448 319	98,8		12 350	17 989	417 980
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	7 369 361	12 562 611	6 467 328	87,8	12 537 927	99,8		1 406 850		11 131 077
	92116	Biblioteki		1 710 485			1 679 745	98,2		788 485		891 260
	92118	Muzea		559 010			559 010	100,0		507 010		52 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 950 725	4 873 173	2 709 789	91,8	4 786 828	98,2		188 570	281 366	4 316 892
926		**Kultura fizyczna i sport**	**118 760**	**1 820 740**	**210 408**	**177,2**	**1 796 351**	**98,7**		**1 112 980**	**420 594**	**262 777**
	92601	Obiekty sportowe		70 180			70 180	100,0				70 180
	92604	Instytucje kultury fizycznej	75 300	1 182 000	14 977	19,9	1 181 856	100,0		1 072 000		109 856
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 460	568 560	195 431	449,7	544 315	95,7		40 980	420 594	82 741
		Ogółem:	**108 614 984**	**120 661 907**	**110 412 912**	**101,7**	**115 127 913**	**95,4**	**25 990 124**	**9 569 842**	**35 981 867**	**43 588 080**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007r.

WYKONANIE
przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki						1) Podatek dochodowy 2) Wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80104	**Przedszkola**												
	Plan wg budżetu na 2007r.	19 500	5 054 000	3 551 000	1 503 000	5 069 800	1 608 200	40 900		2 863 600	557 100		3 700
	Plan po zmianach	47 459	5 805 352	3 871 000	1 934 352	5 821 152	1 811 902	187 650		3 214 800	606 800	2) 27 959	3 700
	Wykonanie	52 124	5 873 616	3 871 000	2 002 616	5 750 576	1 774 612	186 632		3 199 491	589 841	2) 27 959	147 205
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji												
	Plan wg budżetu na 2007r.	39 991	2 128 578	950 000	1 178 578	2 128 215	1 026 236	35 000		888 490	178 489		40 354
	Plan po zmianach	39 991	2 790 524	1 072 000	1 718 524	2 790 161	1 540 300	91 000	91 882	888 490	178 489		40 354
	Wykonanie	36 494	2 756 905	1 055 561	1 701 344	2 733 512	1 533 728	90 508	91 385	854 443	163 448		59 888
92604	*Instytucje kultury fizycznej*												
	Plan wg budżetu na 2007r.	39 991	2 128 578	950 000	1 178 578	2 128 215	1 026 236	35 000		888 490	178 489		40 354
	Plan po zmianach	39 991	2 790 524	1 072 000	1 718 524	2 790 161	1 540 300	91 000	91 882	888 490	178 489		40 354
	Wykonanie	35 903	2 756 905	1 055 561	1 701 344	2 733 512	1 533 728	90 508	91 385	854 443	163 448		59 297
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*												
	Plan wg budżetu na 2007r.												
	Plan po zmianach												
	Wykonanie	591											591
	Ogółem												
	Plan wg budżetu na 2007r.	**59 491**	**7 182 578**	**4 501 000**	**2 681 578**	**7 198 015**	**2 634 436**	**75 900**		**3 752 090**	**735 589**		**44 054**
	Plan po zmianach	**87 450**	**8 595 876**	**4 943 000**	**3 652 876**	**8 611 313**	**3 352 202**	**278 650**	**91 882**	**4 103 290**	**785 289**	**2) 27 959**	**44 054**
	Wykonanie	**88 618**	**8 630 521**	**4 926 561**	**3 703 960**	**8 484 088**	**3 308 340**	**277 140**	**91 385**	**4 053 934**	**753 289**	**2) 27 959**	**207 093**

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007r.

WYKONANIE
przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2007 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				Wynik
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe wydatki	remonty	wynagr. § 4010 § 4040	(3-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85297	Gospodarstwo pomocnicze Dom Dziennego Pobytu								
	Plan wg budżetu na 2007 r.	302 970	192 414	110 556	302 970	161 961	1 200	139 809	
	Plan po zmianach	305 970	195 414	110 556	305 970	162 291	870	142 809	
	Wykonanie	309 610	188 724	120 886	307 835	163 561	869	143 405	1 775
	Ogółem								
	Plan wg budżetu na 2007 r.	**302 970**	**192 414**	**110 556**	**302 970**	**161 961**	**1 200**	**139 809**	
	Plan po zmianach	**305 970**	**195 414**	**110 556**	**305 970**	**162 291**	**870**	**142 809**	
	Wykonanie	**309 610**	**188 724**	**120 886**	**307 835**	**163 561**	**869**	**143 405**	**1 775**

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007r.

WYKONANIE
przychodów i dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki			Wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101	***Szkoły podstawowe***									
	Plan wg budżetu na 2007 r.	12 363	94 619		94 619	106 882	87 582	19 300		100
	Plan po zmianach	13 686	151 428		151 428	165 014	145 014	20 000		100
	Wykonanie	15 627	138 153		138 153	110 185	97 500	12 685		43 595
80110	***Gimnazja***									
	Plan wg budżetu na 2007 r.	865	81 300		81 300	82 150	69 554	12 596		15
	Plan po zmianach	865	81 300		81 300	82 150	66 554	15 596		15
	Wykonanie	7 155	60 659		60 659	67 814	53 718	14 096		
85203	***Ośrodki wsparcia - ŚDS***									
	Plan wg budżetu na 2007 r.	1 122	1 250		1 250	1 250	1 250			1 122
	Plan po zmianach	1 122	16 250		16 250	16 250	10 250	6 000		1 122
	Wykonanie	1 168	19 716		19 716	8 798	3 256	5 542		12 086
	Ogółem									
	Plan wg budżetu na 2007 r.	**14 350**	**177 169**		**177 169**	**190 282**	**158 386**	**31 896**		**1 237**
	Plan po zmianach	**15 673**	**248 978**		**248 978**	**263 414**	**221 818**	**41 596**		**1 237**
	Wykonanie	**23 950**	**218 528**		**218 528**	**186 797**	**154 474**	**32 323**		**55 681**

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z budżetu miasta
za 2007 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie
1	2	3	4
A	**Stan środków obrotowych na początku roku**	**175 433**	**214 746**
B	**Przychody ogółem**	**220 000**	**211 657**
	z tego: - wpływy z różnych dochodów -odsetki od środków na rachunku bankowym	220 000	211 657
	Suma: A + B	**395 433**	**426 403**
C	**Wydatki ogółem:**(suma I+II+III+IV+V)	**393 636**	**139 720**
	I. Zakup usług pozostałych:	**173 000**	**66 118**
	- Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień	100 000	5 316
	- akcja "sprzątanie świata"	3 000	980
	- dopłata do akcji "zielone szkoły"	37 000	36 990
	- likwidacja dzikich wysypisk	33 000	22 832
	II. Zakup materiałów i wyposażenia	**47 850**	**10 311**
	1.Nagrody w konkursach ekologicznych	11 000	10 311
	2 Zakup pojemników do segregacji odpadów	19 800	0
	3. Zakup worków do segregacji odpadów	17 050	0
	III Różne opłaty i składki	**2 000**	**0**
	IV. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (1 - 8)	**100 786**	**45 579**
	z tego:		
	1.Zakup materiałów i wyposażenia	25 166	6 143
	2. Zakup usług pozostałych	30 000	17 731
	3. Podróże służbowe krajowe	1 000	387
	4. Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0
	5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 500	1 668
	6. Zakup usług remontowych	2 000	0
	7. Ubezpieczenia majątkowe	1 000	0
	8. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i ZFŚS - w tym:	**38 120**	**19 650**
	- osobowy fundusz płac,	29 046	16 085
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469	0
	- składka ZUS,	5 069	2 415
	- składka Fundusz Pracy	711	345
	- odpis ZFŚS	825	805
	V. Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających	**70 000**	**17 712**
	z tego:		
	1. przedsiębiorstwa	40 000	12 000
	2. osoby fizyczne	30 000	5 712
D	**Stan środków obrotowych (A+B - C)**	**1 797**	**286 683**

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007 r.

ZESTAWIENIE

planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		1 431	1 431		1 431	1 431
750	75011	Urzędy wojewódzkie	227 078	240 878	240 878	227 078	240 878	240 878
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 861	6 861	6 861	6 861	6 861	6 861
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		44 046	43 236		44 046	43 236
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700	700	700
851	85195	Pozostała działalność		1 132	1 132		1 132	1 132
852	85203	Ośrodki wsparcia	455 000	485 000	485 000	455 000	485 000	485 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 309 000	7 143 000	7 019 930	9 309 000	7 143 000	7 019 930
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 000	52 000	52 000	72 000	52 000	52 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	578 000	585 214	579 122	578 000	585 214	579 122
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000	127 548	127 548	123 000	127 548	127 548
		RAZEM	**10 773 139**	**8 689 310**	**8 559 338**	**10 773 139**	**8 689 310**	**8 559 338**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z budżetu miasta
za 2007 r.

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień za 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach na 2007 r	Wykonanie za 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 r	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Cmentarze	2020	10 000	10 000	10 000	10 000
		RAZEM		10 000	10 000	10 000	10 000

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2007 r.

ZESTAWIENIE

planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2007

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	DOCHODY		§	WYDATKI	
				Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 rok		Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400					40 824			
	40002	**Dostarczanie wody**			40 824			
		Porozumienie z gminą wiejską - budowa sieci wodociągowej ul. Ceramiczna	6619		40 824			
600		**Transport i łączność**		27 225	27 225			
	60016	**Drogi publiczne gminne**		27 225	27 225			
		Porozumienie z powiatem - - współfinansowanie remontu chodnika przy ul.Kublika	2320	27 225	27 225			
801		**Oświata i wychowanie**		508 500	620 855		7 000	7 000
	80104	**Przedszkola**		95 000	180 101			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	95 000	180 101			
	80110	**Gimnazja**		413 500	440 754			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	413 500	440 754			
	80195	**Pozostała działalność**					7 000	7 000
		Porozumienie z powiatem w zakresie realizacji zadań wspierania uzdolnień uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych				2320	7 000	7 000
852		**Pomoc społeczna**		65 918	41 649			
	85295	**Pozostała działalność**		65 918	41 649			
		Porozumienie z powiatem - refundacja prac społecznie użytecznych	2320	65 918	41 649			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		1 813 298	1 957 427			
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		1 813 298	1 957 427			
		Porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec - gospodarka ściekowa	6619	1 813 298	1 957 427			
		RAZEM		2 414 941	2 687 980		7 000	7 000

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2007 rok

ZESTAWIENIE
limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2007 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział / realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2007	Źródła finansowania 2007: środki własne	dochody	przychody zwrotne	2008	2009	2010	2011	2012	Pozostałe lata	Wykonanie za 2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			**19 075 407**	**350 000**	**1 956 600**	**1 956 600**			**12 908 807**	**1 814 000**	**1 194 000**	**852 000**			**1 829 601**
Dostarczanie ciepła		**40001**	**11 614 807**						**11 614 807**						
Optymalizacja systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec		KO	11 614 807						11 614 807						
Dostarczanie wody		**40002**	**7 460 600**	**350 000**	**1 956 600**	**1 956 600**			**1 294 000**	**1 814 000**	**1 194 000**	**852 000**			**1 829 601**
Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową	400/1	ZI	7 460 600	350 000	1 956 600	1 956 600			1 294 000	1 814 000	1 194 000	852 000			1 829 601
Dział 600 Transport i łączność			**23 501 949**	**598 949**	**3 808 000**	**3 808 000**			**2 510 000**	**12 040 000**	**4 545 000**				**3 673 493**
Lokalny transport zbiorowy		**60004**	**2 100 000**							**2 100 000**					
Wyrównanie poziomu jakości usług komunikacji miejskiej na transgranicznym obszarze - zakup autobusów komunikacji miejskiej w Bolesławcu wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej		KO/MZK	2 100 000							**2 100 000**					
Drogi publiczne gminne		**60016**	**21 401 949**	**598 949**	**3 808 000**	**3 808 000**			**2 510 000**	**9 940 000**	**4 545 000**				**3 673 493**
1.Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa	600/3	ZI	1 085 000	5 000	30 000	30 000			100 000	950 000					14 945
2. Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych	600/2	KO	1 127 000		127 000	127 000			500 000	500 000					126 410
3.Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej	600/4	ZI	3 355 000	325 000	30 000	30 000			1 500 000	500 000	1 000 000				19 755
4.Drogi z odwodnieniem do budynków socjalno-mieszkal-															

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2007	Źródła finansowania 2007: środki własne	dochody	przychody zwrotne	2008	2009	2010	2011	2012	Pozostałe lata	Wykonanie za 2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nych i terenu ulica Kościuszki	600/5	ZI	2 690 000	40 000	50 000	50 000			400 000	2 200 000					40 000
5.Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ulica Modłowa	600/6	ZI	4 800 000	45 000	2 600 000	2 600 000				2 155 000					2 592 835
6.Przebudowa ul. Góralskiej	600/10	KO	1 001 000	30 000	971 000	971 000									879 548
7.Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4	600/4	KO	7 343 949	153 949					10 000	3 635 000	3 545 000				
Dział 630 Turystyka			**17 206 325**	**356 325**	**350 000**	**350 000**			**500 000**	**3 000 000**	**8 000 000**	**5 000 000**			**324 819**
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**63003**	**17 206 325**	**356 325**	**350 000**	**350 000**			**500 000**	**3 000 000**	**8 000 000**	**5 000 000**			**324 819**
1. Tworzenie produktu turystycznego Euroregion Nysa region ulopowy (Ferienregion)- iluminacja atrakcji turystycznych Bolesławca		KO	706 325	356 325	350 000	350 000									324 819
2. Modernizacja i przebudowa Euroregionalnego Centrum Turystyczno-Wypoczynkowego w Bolesławcu: - wykonanie dokumentacji projektowej, - realizacja projektu		ZI	16 500 000						500 000	3 000 000	8 000 000	5 000 000			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**19 266 710**	**1 758 510**	**864 000**	**864 000**			**4 328 100**	**5 697 000**	**6 619 100**				**559 341**
1. Modernizacja strefy zabudowy staromiejskiej		**70004**	**4 644 610**	**328 510**	**50 000**	**50 000**			**50 000**	**1 897 000**	**2 319 100**				**20 496**
Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej	700/6	KO+ MZGM	4 644 610	328 510	50 000	50 000			50 000	1 897 000	2 319 100				20 496
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**1 240 000**		**440 000**	**440 000**				**800 000**					**285 480**
1. Wykup gruntów pod inwestycje	700/1	MIG	1 240 000		440 000	440 000				800 000					285 480
Towarzystwa budownictwa społecznego		**70021**	**5 872 100**	**1 430 000**	**164 000**	**164 000**			**4 278 100**						**164 000**
1. Objęcie udziałów w TBS w celu budowy mieszkań na wynajm	700/4	KO/TBS	5 872 100	1 430 000	164 000	164 000			4 278 100						164 000
Pozostała działalność		**70095**	**7 510 000**		**210 000**	**210 000**				**3 000 000**	**4 300 000**				**89 365**
Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Gdańskiej w Bolesławcu		ZI	7 510 000		210 000	210 000				3 000 000	4 300 000				89 365
Dział 710 Działalność usługowa			**5 848 800**	**48 800**						**2 900 000**	**2 900 000**				

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2007	Źródła finansowania 2007: środki własne	dochody	przychody zwrotne	2008	2009	2010	2011	2012	Pozostałe lata	Wykonanie za 2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cmentarze		**71035**	**5 848 800**	**48 800**						**2 900 000**	**2 900 000**				
1. I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego	710/3	ZI	5 848 800	48 800						2 900 000	2 900 000				
Dział 801 Oświata i wychowanie			**48 805 143**	**7 177 575**	**1 369 000**	**263 000**		**1 106 000**	**12 336 568**	**13 722 000**	**9 300 000**	**4 900 000**			**1 299 841**
Szkoły podstawowe		**80101**	**18 253 000**	**1 663 000**	**90 000**	**90 000**			**2 800 000**	**9 000 000**	**2 800 000**	**1 900 000**			**21 513**
1. Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2	801/11	ZI	9 506 000	106 000						4 700 000	2 800 000	1 900 000			
2. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr1	801/15	ZI	2 967 000	1 407 000	60 000	60 000				1 500 000					21 513
3. Budowa sali gimnastycznej przy MZS Nr 2	801/3	ZI	5 780 000	150 000	30 000	30 000			2 800 000	2 800 000					
Przedszkola		**80104**	**7 100 000**	**20 000**						**2 580 000**	**4 500 000**				
Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu		SP	2 400 000	20 000						2 380 000					
Budowa miejskiego przedszkola publicznego w Bolesławcu		SP	4 700 000							200 000	4 500 000				
Gimnazja		**80110**	**16 026 900**	**5 479 575**	**1 254 000**	**148 000**		**1 106 000**	**2 151 325**	**2 142 000**	**2 000 000**	**3 000 000**			**1 253 328**
1.Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 2	801/2	ZI	10 430 900	625 575	1 254 000	148 000		1 106 000	2 151 325	1 400 000	2 000 000	3 000 000			1 253 328
2.Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 3	801/6	ZI	5 596 000	4 854 000						742 000					
Pozostała działalność		**80195**	**7 425 243**	**15 000**	**25 000**	**25 000**			**7 385 243**						**25 000**
Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	2	SP	7 425 243	15 000	25 000	25 000			7 385 243						25 000
Dział 851 Ochrona zdrowia			**3 600 000**							**300 000**	**1 500 000**	**1 800 000**			
Lecznictwo ambulatoryjne		**85121**	**3 600 000**							**300 000**	**1 500 000**	**1 800 000**			
1.Przebudowa budynku zabytkowej pływalni Centrum Rehabilitacji	851/1	SP	3 600 000							300 000	1 500 000	1 800 000			
Dział 852 Pomoc społeczna			**6 020 000**	**20 000**					**200 000**	**5 800 000**					
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**	**6 020 000**	**20 000**					**200 000**	**5 800 000**					
Termomodernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Staroszkolnej w Bolesławcu		SP	820 000	20 000						800 000					
Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu		SP	5 200 000						200 000	5 000 000					

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2007	Źródła finansowania 2007: środki własne	dochody	przychody zwrotne	2008	2009	2010	2011	2012	Pozostałe lata	Wykonanie za 2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**10 388 623**		**122 724**	**122 724**			**3 302 700**	**2 387 400**	**305 200**	**332 100**	**360 533**	**3 577 966**	**6 100**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**4 000 000**						**3 000 000**	**1 000 000**					
Gospodarka wodami opadowymi		ZI /PIU	1 000 000							1 000 000					
Budowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od ul. Kubika do ul.Zgorzeleckiej		ZI/PIU	3 000 000						3 000 000						
Gospodarka odpadami		**90002**	**1 160 000**						**50 000**	**1 110 000**					
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	900/1	ZI	1 160 000						50 000	1 110 000					
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**5 228 623**		**122 724**	**122 724**			**252 700**	**277 400**	**305 200**	**332 100**	**360 533**	**3 577 966**	**6 100**
Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec (nakłady na zadanie w latach 2013-2020 - 3 577 966 zł - środki własne)		KO	5 228 623		122 724	122 724			252 700	277 400	305 200	332 100	360 533	3 577 966	6 100
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**129 913 308**	**3 160 274**	**16 759 034**	**7 653 799**	**9 105 235**		**8 638 500**	**13 193 500**	**10 700 000**	**22 102 000**	**55 360 000**		**16 700 749**
Pozostałe zadania w zakresie kultury		**92105**	**1 468 000**	**496 000**	**422 000**	**422 000**				**550 000**					**417 980**
Budowa Amfiteatru nad Bobrem w Bolesławcu		ZI	918 000	496 000	422 000	422 000									417 980
Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów		KO	550 000							550 000					
Domy i ośrodki kultury		**92109**	**50 124 784**	**2 367 023**	**11 075 761**	**4 573 385**	**6 502 376**		**8 438 500**	**10 543 500**	**8 700 000**	**9 000 000**			**11 074 617**
1.Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap	921/8	ZI	32 124 784	2 367 023	11 075 761	4 573 385	6 502 376		8 438 500	10 243 500					
a) Przebudowa budynku kina Forum			13 042 463	1 966 702	11 075 761	4 573 385	6 502 376								11 074 617
b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki			19 082 321	400 321					8 438 500	10 243 500					
Budowa Centrum Informacji		ZI	18 000 000							300 000	8 700 000	9 000 000			
Biblioteka		**92116**	**1 146 100**	**24 100**	**922 000**	**922 000**			**200 000**						**891 260**
Termomodernizacja budynku MBP przy ul. Sądowej 8 w Bolesławcu		ZI	1 146 100	24 100	922 000	922 000			200 000						891 260
Ochrona i konserwacja zabytków		**92120**	**77 174 424**	**273 151**	**4 339 273**	**1 736 414**	**2 602 859**			**2 100 000**	**2 000 000**	**13 102 000**	**55 360 000**		**4 316 892**
Wybrukowanie powierzchni Rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowanie ul. Prusa na pasaż pieszy wybrukowany kostką granitową w Bolesławcu		ZI	4 612 424	273 151	4 339 273	1 736 414	2 602 859								4 316 892

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2007	Źródła finansowania 2007: środki własne	dochody	przychody zwrotne	2008	2009	2010	2011	2012	Pozostałe lata	Wykonanie za 2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"Prapoczątek Miasta" - rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodziska przy ul. Topolowej		MIG	2 562 000									122 000	2 440 000		
Rewitalizacja "starej tkanki" urbanistycznej zlokalizowanej w kwartale ulic K.Miarki - Kubika - Komuny Paryskiej w Bolesławcu		MIG	24 400 000									4 880 000	19 520 000		
Rewitalizacja przestrzeni staromiejskiej ograniczonej murami obronnymi w Bolesławcu		MIG	30 500 000									6 100 000	24 400 000		
"Nowa Starówka "-miejsce niezwykłe-rewitalizacja Rynku Starego Miasta -etap II renowacja kamienic przyrynkowych oraz budynku Ratusza Miejskiego		MIG	15 100 000							2 100 000	2 000 000	2 000 000	9 000 000		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**36 732 999**	**194 844**	**137 990**	**94 530**	**43 460**		**450 000**	**9 300 000**	**23 600 000**	**3 050 165**			**127 271**
Obiekty sportowe		**92601**	**25 368 686**	**24 156**	**44 530**	**44 530**			**400 000**	**5 300 000**	**19 600 000**				**44 530**
1.Budowa miejskiego basenu krytego	926/19	SP	19 068 686	24 156	44 530	44 530			400 000	5 000 000	13 600 000				44 530
2.Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Bolesławcu		SP MOSiR	6 300 000							300 000	6 000 000				
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		**92605**	**11 364 313**	**170 688**	**93 460**	**50 000**	**43 460**		**50 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 050 165**			**82 741**
1. Rozbudowa transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu NYSA - magistrala ER 6 "Dolina Bobru" wraz z łącznikami	926/15	KO	11 364 313	170 688	93 460	50 000	43 460		50 000	4 000 000	4 000 000	3 050 165			82 741
RAZEM			**320 359 264**	**13 665 277**	**25 367 348**	**15 112 653**	**9 148 695**	**1 106 000**	**45 174 675**	**70 153 900**	**68 663 300**	**38 036 265**	**55 720 533**	**3 577 966**	**24 521 215**

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2007 rok

ZESTAWIENIE
wydatków WPI na inwestycje "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA" do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2007 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2007	Źródła finansowania 2007			2008	2009	Wykonanie za 2007 rok
						środki własne	dochody	przychody zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**84 101 748**	**51 354 991**	**15 424 350**	**3 705 994**	**9 917 280**	**1 801 076**	**16 205 857**	**1 116 550**	**14 785 231**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**84 101 748**	**51 354 991**	**15 424 350**	**3 705 994**	**9 917 280**	**1 801 076**	**16 205 857**	**1 116 550**	**14 785 231**
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu ISPA	900/2	ZI PIU	84 101 748	51 354 991	15 424 350	3 705 994	9 917 280	1 801 076	16 205 857	1 116 550	14 785 231
RAZEM			**84 101 748**	**51 354 991**	**15 424 350**	**3 705 994**	**9 917 280**	**1 801 076**	**16 205 857**	**1 116 550**	**14 785 231**

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2007 rok

ZESTAWIENIE
zadań majątkowych planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2007 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2007		Uwagi	Wykonanie za 2007 rok
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			**741 700**		**741 700**	**741 700**		**741 000**
Dostarczanie ciepła		**40001**	**741 700**		**741 700**	**741 700**		**741 000**
1. Przyłączenie MZK do sieci ciepłowniczej	KO		60 000		60 000	60 000		60 000
2. Przyłączenie budynku mieszkalnego TBS do sieci ciepłowniczej przy ul. Śluzowej			30 900		30 900	30 900		30 500
3. Likwidacja kolizji sieci ciepłowniczej w obrębie ul. Modłowa-Kościuszki			598 711		598 711	598 711		598 500
4. Wymiana dwóch węzłów cieplnych hydroelewatorowych na wyminnikowe przy ul. Fabrycznej 1b i 1d	KO/ZEC		52 089		52 089	52 089		52 000
Dział 600 Transport i łączność			**2 261 019**		**2 261 019**	**2 261 019**		**1 898 201**
Drogi publiczne powiatowe		**60014**	**14 775**		**14 775**	**14 775**		**14 775**
1. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i K.Miarki (uzupełnienie dokumentacji)	KO		14 775		14 775	14 775		14 775
Drogi publiczne gminne		**60016**	**2 239 244**		**2 239 244**	**2 239 244**		**1 876 854**
1. Budowa parkingu ul. Gałczyńskiego Nr 62-72 (obok TESCO)	KO		76 000		76 000	76 000		75 445
2. Budowa parkingu ul. Dolne Młyny przy MZS nr 1	KO		171 000		171 000	171 000		170 838
3. Opracowanie dokumentacji:	KO							
- ul. Kosiby (boczna - dojazd m. in. do obiektów PWiK)			12 900		12 900	12 900		8 967
- drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Niepodległości (boczna)			11 200		11 200	11 200		7 771
- ul. Tulipanowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (odcinek od ul.Różanej do ul. Ptasiej)			8 600		8 600	8 600		8 600
4. Odbudowa dróg ul. Staszica i ul. Granicznej w Bolesławcu	KO		900 000		900 000	900 000		897 768
5. Opracowanie dokumentacji drogi z odwodnieniem i oświetleniem								

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2007		Uwagi	Wykonanie za 2007 rok
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ul.Rumianków	KO		17 300		17 300	17 300		8 822
6. Budowa drogi Widok	KO		350 000		350 000	350 000		6 399
7. Przebudowa ul. Małachowskiego i Konstytucji 3-go Maja	KO		692 244		692 244	692 244		692 244
Pozostała działalność		**60095**	**7 000**		**7 000**	**7 000**		**6 572**
Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża ul. B. Chrobrego	KO		7 000		7 000	7 000		6 572
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**774 500**		**774 500**	**774 500**		**666 307**
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	MZGM	**70004**	**774 500**		**774 500**	**774 500**		**666 307**
1. Aktualizacja projektu budowlanego oraz wykonanie modernizacji zaplecza ul.D Młyny 43 - 45 i 44 - 54			315 000		315 000	315 000		306 699
2. Wykonanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i remont dachu Budynek mieszkalny ul. Gdańska 63			119 000		119 000	119 000		90 797
3. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie wjazdu na posesje i wykonanie ul. Tysiąclecia 20-22			20 000		20 000	20 000		18 361
4. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie wjazdu na posesje i wykonanie ul. Spokojna 6-8 (dot. również bud. Spokojna 2-4)			13 000		13 000	13 000		12 374
5. Wykonanie i montaż krat ozdobnych w przejściach budynkach mieszkalnych - "tuneli" ul. Sierpnia 80, Prusa, Rynek			44 000		44 000	44 000		16 470
6. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części pomieszczeń piwnicznych usytuowanych poza budynkiem i w budynku mieszkalnym objętym ochroną konserwatorską i wykonanie ul. Kościelna 6			10 000		10 000	10 000		8 662
7. Opracowanie projektu budowlanego modernizację zaplecza i wykonanie ul. Górne Młyny 4-4a			45 000		45 000	45 000		40 880
8.Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i ociepleniem ścian zewnetrznych ul. Gdańska 9			175 000		175 000	175 000		154 157
9.Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Staszica na lokale mieszkalne"			25 000		25 000	25 000		9 907
10. Zakup programu komputerowego Plan GT			8 500		8 500	8 500		8 000
Dział 750 Administracja publiczna			**395 500**		**395 500**	**395 500**		**385 919**
Urzędy gmin		**75023**	**390 000**		**390 000**	**390 000**		**380 419**
1. Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w biurowcu	OR		218 000		218 000	218 000		213 619
2. Rozbudowa klimatyzacji	OR		65 000		65 000	65 000		60 760
3. Zakup dodatkowego sprzetu komputerowego i oprogramowania oraz innego biurowego sprzętu elektronicznego wspomagającego pracę urzędu	OR		107 000		107 000	107 000		106 040

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2007		Uwagi	Wykonanie za 2007 rok
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**75075**	**5 500**		**5 500**	**5 500**		**5 500**
Wykonanie i instalacja konstrukcji stalowej z umieszczonymi na niej tablicami informującymi o miastach partnerskich Bolesławca	RiP		5 500		5 500	5 500		5 500
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**19 000**		**19 000**	**19 000**		**19 000**
Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej		**75411**	**19 000**		**19 000**	**19 000**		**19 000**
Wymiana uszkodzonego sprzętu i zakup pompy szlamowej		SO	19 000		19 000	19 000		19 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			**185 500**		**185 500**	**185 500**		**185 374**
Szkoły podstawowe	SP	**80101**	**38 000**		**38 000**	**38 000**		**37 945**
1. Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska szkolnego w SP nr 4			24 300		24 300	24 300		24 300
2. Zakup centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej nr 4			7 700		7 700	7 700		7 645
3. Zakup zestawu komputerowego dla MZS nr 1			6 000		6 000	6 000		6 000
Przedszkola		**80104**	**134 000**		**134 000**	**134 000**		**133 929**
1. Opracowanie dokumentacji i wydzielenie pomieszczenia zmywalni naczyń w MPP nr 2			34 000		34 000	34 000		34 000
2. Opracowanie ekspertyzy zawilgocenia budynku i stropu w piwnicy oraz wykonanie dokumentacji izolacji przeciwwilgociowych i wzmocnienia stropu w MPP nr 2	SP		10 000		10 000	10 000		10 000
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku MPP nr 3 (Filia)			25 000		25 000	25 000		24 999
4. Budowa zmywalni naczyń w MPP nr 3 (Filia)			30 000		30 000	30 000		29 931
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku MPP nr 6 - I etap			25 000		25 000	25 000		24 999
6.Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji hydrantowej w budynku MPP nr 4 przy ul. Sądowej 9			10 000		10 000	10 000		10 000
Gimnazja		**80110**	**13 500**		**13 500**	**13 500**		**13 500**
1. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla GS nr 2			7 500		7 500	7 500		7 500
2. Zakup sprzętu komputerowego dla MZS nr 1	SP		6 000		6 000	6 000		6 000
Dział 851 Ochrona zdrowia			**87 000**		**87 000**	**87 000**		**86 180**
Pozostała działalność		**85195**	**87 000**		**87 000**	**87 000**		**86 180**
1. Zakup respiratora na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii ZOZ		SP	80 000		80 000	80 000		79 180
2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla MZRL Sp. z o.o.		SP	7 000		7 000	7 000		7 000

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2007		Uwagi	Wykonanie za 2007 rok
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 852 Pomoc społeczna			**12 455**		**12 455**	**12 455**		**12 455**
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**	**12 455**		**12 455**	**12 455**		**12 455**
Zakup 3 zestawów komputerowych, serwera, laptopa, kserokopiarki		SP/MOPS	12 455		12 455	12 455		12 455
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**80 100**		**80 100**	**80 100**		**41 232**
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**80 100**		**80 100**	**80 100**		**41 232**
1. Rozbudowa oświetlenia ul. Karola Miarki	KO		15 000		15 000	15 000		11 342
2. Rozbudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego-Rzemieślnicza	KO		60 100		60 100	60 100		29 890
3. Rozbudowa oświetlenia ul. Bankowa (podwórko Oxpressu)	KO		5 000		5 000	5 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**132 000**		**132 000**	**132 000**		**108 460**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**92109**	**80 000**		**80 000**	**80 000**		**56 460**
1. Zakup samochodu dla BOK			80 000		80 000	80 000		56 460
Muzeum Ceramiki		**92118**	**52 000**		**52 000**	**52 000**		**52 000**
1. Przebudowa kotłowni i budowa toalet w Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza - II etap	SP		52 000		52 000	52 000		52 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**135 650**		**135 650**	**135 650**		**135 506**
Obiekty sportowe		**92601**	**25 650**		**25 650**	**25 650**		**25 650**
1. Wykonanie dokumentacji projektowej boiska oraz zaplecza (szatnie sanitariaty) przy ul. Granicznej	MOSiR		25 650		25 650	25 650		25 650
Instytucje kultury fizycznej		**92604**	**110 000**		**110 000**	**110 000**		**109 856**
1.Modernizacja sceny	MOSiR		10 000		10 000	10 000		9 918
2. Wykonanie nawierzchni proscenium amfiteatru ze sztucznej trawy z wyrysowanymi liniami 2 kortów do tenisa ziemnego wraz z przenośnym ogrodzeniem			100 000		100 000	100 000		99 938
RAZEM			**4 824 424**		**4 824 424**	**4 824 424**		**4 279 634**

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu miast
za 2007 rok

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2007 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r. 2007 r. Wydatki razem (19+23)	z tego: Środki z budżetu krajowego Wydatki razem (20+21+22)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki otrzymane z funduszy pomocowych
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	
	Wydatki majątkowe razem:		x	212 009 582	86 783 645	125 225 937	37 242 974	18 176 999	2 907 076		15 269 923	19 065 975				19 065 975	36 325 090	17 381 092	2 066 459		15 314 633	18 943 998				18 943 998	18 016 981
	z tego:																										
	dotychczas poniesione			56 340 368	39 116 079	17 224 289																					
	2007 r.			37 242 974	18 176 999	19 065 975	37 242 974	18 176 999	2 907 076		15 269 923	19 065 975				19 065 975	36 325 090	17 381 092	2 066 459		15 314 633	18 943 998				18 943 998	18 016 981
	2008r.			41 179 925	15 317 477	25 862 448																					
	2009r.			40 996 060	8 737 450	32 248 600																					
	2010r.			30 508 265	4 576 240	25 932 025																					
	2011r.			5 762 000	869 400	4 892 600																					
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**																									
	Priorytet:	Środowisko i bezpieczeństwo Ekologiczne																									
	Działanie:																										
	Nazwa projektu:	**Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową**																									
	Razem wydatki:		Dz.400, rozdz.40002 § 6059, 6058	7 460 600	3 076 300	4 384 300	1 956 600	1 956 600			1 956 600						1 829 601	1 829 601			1 829 601						
	dotychczas poniesione			350 000	350 000																						
	2007 r.			1 956 600	1 956 600		1 956 600	1 956 600			1 956 600						1 829 601	1 829 601			1 829 601						
	2008 r.			1 294 000	194 100	1 099 900																					
	2009 r.			1 814 000	272 100	1 541 900																					
	2010 r			1 194 000	179 100	1 014 900																					
	2011 r.			852 000	124 400	727 600																					
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny**																									
	Priorytet:	Transport																									
	Działanie:																										
	Nazwa projektu:	**Przebudowa ul. Zabobrze**																									
	Razem wydatki:		Dz 600, rozdz. 60016 § 6058,6059	7 343 949	1 317 449	6 026 500																					
	dotychczas poniesione			153 949	153 949																						
	2007 r.																										
	2008 r.			10 000	10 000																						
	2009 r.			3 635 000	621 750	3 013 250																					
	2010 r.			3 545 000	531 750	3 013 250																					
1.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**																									
	Priorytet:	Transport																									
	Działanie:																										
	Nazwa projektu:	**Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ul. Modlowa**																									
	Razem wydatki:		Dz 600, rozdz. 60016	4 600 000	2 968 250	1 631 750	2 600 000	2 600 000			2 600 000						2 592 835	2 592 835			2 592 835						
	dotychczas poniesione			45 000	45 000																						
	2007 r.			2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000			2 600 000						2 592 835	2 592 835			2 592 835						
	2008 r.			2 155 000	323 250	1 831 750																					
	2009 r.																										
	2010 r.																										
1.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**																									
	Priorytet:	Turystyka i Kultura																									
	Działanie:																										
	Nazwa projektu:	**Tworzenie produktu turystycznego "Euroregion Nysa - region urlopowy (Ferienregion)" - iluminacja atrakcji turystycznych Bolesławca**																									
	Razem wydatki:		Dz 630, rozdz. 63003 § 6058,6059	706 325	506 452	200 873	350 000	350 000			350 000						324 819	324 819			324 819						
	dotychczas poniesione			356 325	155 452	200 873																					
	2007 r.			350 000	350 000		350 000	350 000			350 000						324 819	324 819			324 819						
	2008 r.																										

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2007 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r. 2007 r. Wydatki razem (19+23)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (20+21+22)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki otrzymane z funduszy pomocowych
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
1.5	Razem wydatki:		Dz.700, rozdz. 70004 § 6050,6059	4 644 610	1 060 925	3 583 685	50 000	50 000			50 000						20 496	20 496			20 496					
	dotychczas poniesione			328 510	328 510																					
	2007 r.			50 000	50 000		50 000	50 000			50 000						20 496	20 496			20 496					
	2008 r.			50 000	50 000																					
	2009 r.			1 897 000	284 550	1 612 450																				
	2010 r.			2 319 100	347 865	1 971 235																				
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
1.6	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz.80101	5 780 000	1 020 000	4 760 000	30 000	30 000			30 000															
	dotychczas poniesione			150 000	150 000																					
	2007 r.			30 000	30 000		30 000	30 000			30 000															
	2008 r.			2 800 000	420 000	2 380 000																				
	2009 r.			2 800 000	420 000	2 380 000																				
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
1.7	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101	9 506 000	1 516 000	7 990 000																				
	dotychczas poniesione			106 000	106 000																					
	2007 r.																									
	2008 r.																									
	2009 r.			4 700 000	705 000	3 995 000																				
	2010 r.			2 800 000	420 000	2 380 000																				
	2011 r.			1 900 000	285 000	1 615 000																				
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
1.8	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80104	2 400 000	377 000	2 023 000																				
	dotychczas poniesione			20 000	20 000																					
	z tego: 2007 r.																									
	2008 r.																									
	2009 r.			2 380 000	357 000	2 023 000																				
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
1.9	Razem wydatki:		Dz. 801 Rozd. 80110	10 670 900	3 136 900	7 534 000	1 254 000	1 254 000	1 106 000		148 000						1 253 329	1 253 329	1 106 000		147 329					
	dotychczas poniesione			625 575	625 575																					
	z tego: 2007 r.			1 254 000	1 254 000		1 254 000	1 254 000	1 106 000		148 000						1 253 329	1 253 329	1 106 000		147 329					
	2008 r.			2 391 325	297 325	2 094 000																				
	2009 r.			1 400 000	210 000	1 190 000																				
	2010 r.			2 000 000	300 000	1 700 000																				
	2011 r.			3 000 000	450 000	2 550 000																				
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
1.10	Razem wydatki:		Dz. 801 Rozd. 80195	7 425 243	1 149 000	6 276 243	25 000	25 000			25 000						25 000	25 000			25 000					
	dotychczas poniesione			15 000	15 000																					
	z tego: 2007 r.			25 000	25 000		25 000	25 000			25 000						25 000	25 000			25 000					
	2008 r.			7 385 243	1 109 000	6 276 243																				
	2009 r.																									
	2010 r.																									

Regionalny Program Operacyjny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Miasta
Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej

Regionalny Program Operacyjny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Edukacja
Budowa Sali gimnastycznej przy MZS Nr 2

Regionalny Program Operacyjny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Edukacja
Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2

Regionalny Program Operacyjny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Edukacja
Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr1, Nr3 i Nr 6 w bolesławcu

Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2

Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego/ Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodatrczego
5 - Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
Budowa ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2007 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r. 2007 r. z tego: Wydatki razem (19+23)	Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (20+21+22)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki otrzymane z funduszy pomocowych
1.11	Program:						**Fundusz Spójności**																				
	Priorytet:																										
	Działanie:																										
	Nazwa projektu:						**Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu w ramach Funduszu spójności - program ISPA 2002 Projekt nr 2001/PL/16/P/PE/026**																				
	Razem wydatki:	345	Dz.900 Rozd. 90001	94 101 749	51 667 159	32 434 589	15 424 350	5 507 070	1 801 076		3 705 994	9 917 280				9 917 280	14 785 231	4 989 258	960 459		4 028 799	9 795 973				9 795 973	9 843 363
	dotychczas poniesione			51 354 991	35 218 237	16 136 754																					
	2007 r.			15 424 350	5 507 070	9 917 280	15 424 350	5 507 070	1 801 076		3 705 994	9 917 280				9 917 280	14 785 231	4 989 258	960 459		4 028 799	9 795 973				9 795 973	9 843 363
	2008 r.			16 205 857	9 825 302	6 380 555																					
	2009 r.			1 116 550	1 116 550																						
1.12	Program:ZPORR						**Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego**																				
	Priorytet:						Rozwój Lokalny																				
	Działanie:						Obszary podlegające restrukturyzacji																				
	Nazwa projektu:						**Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap 2/2.02./III/III.2/270/04**																				
	Razem wydatki:		Dz 921, rozdz.92109, § 6058, 6059	32 124 784	11 836 567	20 288 217	11 075 761	4 573 385			4 573 385	6 502 376				6 502 376	11 074 617	4 572 906			4 572 906	6 501 711				6 501 711	
	dotychczas poniesione			2 367 023	1 524 182	842 841																					
	2007 r.			11 075 761	4 573 385	6 502 376	11 075 761	4 573 385			4 573 385	6 502 376				6 502 376	11 074 617	4 572 906			4 572 906	6 501 711				6 501 711	
	2008 r.			8 438 500	2 638 500	5 800 000																					
	2009r.			10 243 500	3 100 500	7 143 000																					
							w tym: a) Przebudowa budynku kina Forum																				
	Razem wydatki:			13 042 483	5 697 246	7 345 217	11 075 761	4 573 385			4 573 385	6 502 376				6 502 376	11 074 617	4 572 906			4 572 906	6 501 711				6 501 711	5 744 183
	dotychczas poniesione			1 966 702	1 123 861	842 841																					
	2007 r.			11 075 761	4 573 385	6 502 376	11 075 761	4 573 385			4 573 385	6 502 376				6 502 376	11 074 617	4 572 906			4 572 906	6 501 711				6 501 711	5 744 183
							b) Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki																				
	Razem wydatki:			19 082 321	6 139 321	12 943 000																					
	dotychczas poniesione			400 321	400 321																						
	2007 r.																										
	2008 r.			8 438 500	2 638 500	5 800 000																					
	2009 r.			10 243 500	3 100 500	7 143 000																					
1.13	Program:ZPORR						**Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego**																				
	Priorytet:						Rozwój Lokalny																				
	Działanie:						Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe																				
	Nazwa projektu:						**Wybrukowanie powierzchni Rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowanie ul. Prusa na pasaż pieszy wybrukowany kostką granitową w Bolesławcu**																				
	Razem wydatki:		Dz 921, rozdz.92120, § 6058, 6059	4 612 424	2 009 565	2 602 859	4 339 273	1 736 414			1 736 414	2 602 859				2 602 859	4 316 892	1 714 033			1 714 033	2 602 859				2 602 859	2 387 061
	dotychczas poniesione			273 151	273 151																						
	2007 r.			4 339 273	1 736 414	2 602 859	4 339 273	1 736 414			1 736 414	2 602 859				2 602 859	4 316 892	1 714 033			1 714 033	2 602 859				2 602 859	2 387 061
1.14	Program:						**Regionalny Program Operacyjny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**																				
	Priorytet:						Edukacja																				
	Działanie:																										
	Nazwa projektu:						**Budowa miejskiego basenu krytego**																				
	Razem wydatki:		Dz. 926 Rozd. 92601	19 066 696	3 256 696	15 810 000	44 530	44 530			44 530						44 530	44 530			44 530						
	dotychczas poniesione			24 156	24 156																						
	2007 r.			44 530	44 530		44 530	44 530			44 530						44 530	44 530			44 530						
	2008 r.			400 000	400 000																						
	2009 r.			5 000 000	750 000	4 250 000																					
	2010 r.			13 600 000	2 040 000	11 560 000																					
1.15	Program:						**Regionalny Program Operacyjny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**																				
	Priorytet:						A: Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw]																				
	Działanie:						A.2 Turystyka																				
	Nazwa projektu:						**Rozbudowa transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu NYSA - magistrala ER 6" Dolina Bobru " wraz z łącznikami**																				
	Razem wydatki:		Dz.926, rozdz. 92605 § 6050, 6058, 6059	11 364 313	1 984 392	9 479 921	93 460	50 000			50 000	43 460				43 460	82 740	39 285			39 285	43 455				43 455	42 374
	dotychczas poniesione			170 688	126 867	43 821																					
	2007 r.			93 460	50 000	43 460	93 460	50 000			50 000	43 460				43 460	82 740	39 285			39 285	43 455				43 455	42 374
	2008 r.			50 000	50 000																						
	2009 r.			6 000 000	900 000	5 100 000																					
	2010 r.			5 050 165	757 525	4 292 640																					
2	**Wydatki bieżące razem**			56 668	8 500	48 168	56 668	8 500			8 500	48 168				48 168	56 412	8 466			8 466	47 946				47 946	
2.1	Program:						**F: Bolesławiec – Bautzen. Ponad granicami. Promocja transgranicznej współpracy** - projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Saksonia - Rzeczpospolita Polska																				
	Priorytet:						Sprawy społeczne Wspieranie transgranicznej komunikacji i współpracy w celu promowania długotrwałej współpracy Współpraca-Kultura, Środki zabezpieczone w budżecie w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,																				
	Działanie:						paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych (63 486 zł) i paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych (11 204 zł).																				
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:		75 075	56 668	8 500	48 168	56 668	8 500			8 500	48 168				48 168	56 412	8 466			8 466	47 946				47 946	
	2007 r.			56 668	8 500	48 168	56 668	8 500			8 500	48 168				48 168	56 412	8 466			8 466	47 946				47 946	
	.....																										
	Ogółem (1+2)		x	212 066 250	96 792 146	125 274 106	37 299 642	18 195 499	2 907 076		15 278 423	19 114 143				19 114 143	36 381 502	17 389 559	2 066 459		15 323 099	18 991 944				18 991 944	18 016 981

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

ZESTAWIENIE

dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan po zmianach na 2007 r.	Przeznaczenie	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000		95 000
		MKS Bobrzanie Bolesławiec	3 000	Promocja miasta poprzez widowiska sportowe w ramach rozgrywek ligowych prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra	3 000
		MKS Bobrzanie Bolesławiec	8 000	Organizacja I Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży towarzyszącego obchodom Bolesławieckiego Święta	8 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Volley"	4 000	Promocja miasta poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych Dolnośląska Liga Kadetek rocznik 91 i młodsze w piłce siatkowej dziewcząt	4 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Volley"	3 000	Promocja miasta poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych III Liga Kobiet w piłce siatkowej	3 000
		Bolesławiecki Klub Sportowy	10 000	Promocja miasta poprzez widowiska sportowe w ramach rozgrywek IV Ligi Piłki Nożnej	8 000
		Bolesławiecki Klub Sportowy	5 000	Promocja miasta poprzez widowiska sportowe w ramach rozgrywek Ligi Dolnośląskiej Juniorów	5 000
		TOP Bolesławiec	8 000	Udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach II Ligi Tenisa Stołowego	8 000
		TOP Bolesławiec	4 000	Udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach III Ligi Tenisa Stołowego	4 000
		TOP Bolesławiec	8 000	Promocja miasta poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych – udział drużyn „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach IV Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn	8 000
		TOP Bolesławiec	2 000	Promocja miasta poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych – udział drużyn „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach Kadetów – Piłka Siatkowa Mężczyzn	2 000
		TOP Bolesławiec	4 000	Promocja miasta poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych – udział drużyn „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach Ligi Młodzików – Piłka Siatkowa Mężczyzn	4 000

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan po zmianach na 2007 r.	Przeznaczenie	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		TOP Bolesławiec	4 000	Promocja miasta poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych – udział drużyn „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach Ligi Młodziczek – Piłka Siatkowa Kobiet	4 000
		TOP Bolesławiec	10 000	Udział zawodników „TOP" Bolesławiec w Ekstraklasie Rugby 7 oraz w turniejach międzynarodowych	10 000
		TOP Bolesławiec	3 000	Promocja miasta poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych – udział drużyn „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach Ligi Młodzików, Kadetów – Pływanie	3 000
		TOP Bolesławiec	4 000	Udział zawodników „TOP" Bolesławiec w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Turniejach Międzynarodowych w racketlonie	4 000
		TOP Bolesławiec	4 000	Udział zawodników „TOP" Bolesławiec w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i Świata Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym	4 000
		TOP Bolesławiec	3 000	Promocja miasta poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych – udział drużyn „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach – Szachowej Ligi Juniorów – Szachy	3 000
		TOP Bolesławiec	3 000	Turniej drużyn Ekstraklasy Rugby 7 z okazji „Dnia Samorządowca"	3 000
		MKS Bolesławia	7 000	Promocja miasta poprzez udział młodzieży w imprezach rangi Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Ligi Juniorów	7 000
851		**Ochrona zdrowia**	**388 629**		**388 549**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**12 950**		**12 870**
		Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	4 000	Realizacja: Obchodów 40-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi (1.000 zł) oraz Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK (3.000 zł).	4 000
		Bolesławiecki Klub Amazonek	6 350	Realizacja zadania „Profilaktyka walki z rakiem piersi – niesienie pomocy kobietom po mastektomii"	6 350
		Polski Związek Niewidomych	2 600	Dofinansowanie turnusów szkoleniowo-rehabilitacyjnych	2 520
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**40 000**		**40 000**
		Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień "My Razem"	40 000	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii.	40 000
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**335 679**		**335 679**

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan po zmianach na 2007 r.	Przeznaczenie	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		Stowarzyszenie Przeciw Przemocy "Razem"	20 000	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie (15.000), zorganizowanie kampanii edukacyjnej „Stop przemocy w szkole i w domu" (5.000)	20 000
		Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	15 000	Prowadzenie Pokoi Interwencji Kryzysowej i Punktu Porad Prawnych dla osób doznających przemocy w rodzinie (10.000), prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy (5.000)	15 000
		Stowarzyszenie OHP Hufiec Pracy	3 000	Realizacja programu "Razem przeciw uzależnieniom"	3 000
		Stowarzyszenie "Naszym dzieciom"	1 600	Realizacja programu "„Ruch to zdrowie, niech się każdy o tym dowie. Promocja zdrowego stylu życia - kampania z proceduramI profilaktycznymi skierowana do ogółu społeczności lokalnej "	1 600
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesławia"	19 500	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży jako element programu profilaktycznego i wypoczynek zimowy	19 500
		TOP Bolesławiec	67 529	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży jako element programu profilaktycznego oraz różnorodne programy jako forma spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież i świetlica profilaktyczno-środowiskowa i wypoczynek zimowy	67 529
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	22 000	Działalność rekreacyjno-wypoczynkowa, szkoleniowa i wychowawcza wśród dzieci i młodzieży z miasta prowadzona metodami harcerskimi, realizacja programu „Harcerze mówią Nie!- nikotynie, alkoholowi, narkotykom"	22 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Volley"	13 500	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży na obozie sportowo-rekreacyjnym	13 500
		Uczniowski Klub Sportowy "Bobry"	3 000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży jako element programu profilaktycznego	3 000
		Bolesławiecki Klub Sportowy	3 550	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży jako element programu profilaktycznego	3 550
		BKS "Bobrzanie"	16 500	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży jako element programu profilaktycznego i wypoczynek zimowy	16 500
		Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów "Przemiana"	30 000	Rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej	30 000
		Parafia p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Osiedlu Kwiatowym	39 000	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- środowiskowej	39 000
		Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna	41 000	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- środowiskowej (21.000) i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy (20.000)	41 000
		Parafia p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej	17 000	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- środowiskowej	17 000

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan po zmianach na 2007 r.	Przeznaczenie	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym	23 500	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- środowiskowej	23 500
852		**Pomoc społeczna**	**361 378**		**360 755**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**227 378**		**226 755**
		Polski Komitet Pomocy Społecznej	227 378	Realizacja usług opiekuńczych	226 755
	85295	**Pozostała działalność**	**134 000**		**134 000**
		Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu	120 000	Organizacja schronienia dla osób bezdomnych wraz z noclegownią w okresie zimowym	120 000
		Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	14 000	Dystrybucja żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec	14 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 040**		**56 040**
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej***	**56 040**		**56 040**
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	18 500	Dofinansowanie wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży	18 500
		Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	14 500	Dofinansowanie wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży	14 500
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	7 000	Dofinansowanie wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży	7 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesławia"	3 020	Dofinansowanie wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży	3 020
		TOP Bolesławiec	13 020	Dofinansowanie zimowego i letniego stacjonarnego oraz wyjazdowego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	13 020
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 350**		**12 350**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**12 350**		**12 350**
		Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 100	Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych	1 100
		Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu	11 250	Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	11 250
926		**Kultura fizyczna i sport**	**48 500**		**40 980**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**48 500**		**40 980**
		Bolesławiecki Klub Sportowy	11 000	Turniej Piłkarski Drużyn Dzikich „Kwiatoliga" (1.500 zł), udział drużyny seniorów w rozgrywkach mistrzowskich IV ligi piłki nożnej organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej;(8.000 zł), Międzynarodowy Miting Szachowy z okazji Dni Bolesławca (1.500 zł)	8 480

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan po zmianach na 2007 r.	Przeznaczenie	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		TOP Bolesławiec	27 500	Udział drużyn „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego – IV liga (2.000 zł), udział drużyny seniorów „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego – II liga (7.000 zł), udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego – III liga (4.500 zł), udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej – IV liga (8.000 zł), udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej – Liga Młodzików (2.000 zł), udział drużyny „TOP" Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej – Liga Młodziczek (4.000 zł).	27 500
		MKS "Bobrzanie"	6 000	Udział drużyny seniorów w rozgrywkach mistrzowskich A klasy piłki nożnej, ubiegającej się o awans do V ligi, organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej (1.000 zł), „Gwiazdy dla dzieci 2007" (5.000 zł)	1 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesławia"	2 000	Halowy Mityng dla dzieci – II Olimpiada Żaków (1.000 zł), I Memoriał im. Stanisława Merdasa w rzutach lekkoatletycznych (1.000 zł)	2 000
		OTKKF Bolesławianka	1 000	Otwarte Mistrzostwa Bolesławca o Puchar Prezydenta Miasta w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	1 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Volley"	1 000	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek z okazji Dni Bolesławca – maj 2007	1 000
		RAZEM :	**963 897**		**953 674**

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
za 2006 rok i lata poprzednie

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2007r.	Spłaty i umorzenia do 31.12.2007	Zaległości na 31.12.2007r.
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem :	**4 484 658**	**2 150 944**	**2 333 714**
			w tym :			
1.	70005	0770	**sprzedaż składników majątkowych**	**37 315**	**11 307**	**26 008**
2.		0320	**podatek rolny**	**2 420**	**1 943**	**477**
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	2 420	1 943	477
	75615		podatek rolny - os.prawne	0	0	0
3.		0330	**podatek leśny**	**66**	**34**	**32**
	75616		podatek leśny- os. fizyczne	66	34	32
	75615		podatek leśny - os.prawne	0	0	0
4.	75601	0350	**pod. doch. płatny w formie karty podatkowej**	**193 120**	**95 718**	**97 402**
5.		0310	**podatek od nieruchomości**	**1 232 759**	**625 005**	**607 754**
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	797 890	399 103	398 787
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	434 869	225 902	208 967
6.		0360	**podatek od spadków i darowizn**	**3 458**	**3 458**	**0**
7.		0340	**podatek od środków transportowych**	**110 877**	**12 151**	**98 726**
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	9 260	4 424	4 836
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	101 617	7 727	93 890
8.	75618	0410	**opłata skarbowa**	**0**	**0**	**0**
9.	75616	0500	**podatek od czynności cywilno-prawnych**	**44 145**	**44 145**	**0**
	75615		od osób prawnych	19	19	0
	75616		od osób fizycznych	44 126	44 126	0
10.	70005	0470	**wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**	**156 956**	**97 793**	**59 163**
11.	75416	0570	**wpływy z tytułu mandatów**	**60 792**	**19 731**	**41 061**
12.		0750	**dochody z najmu i dzierżawy**	**2 477 260**	**1 139 211**	**1 338 049**
	70004		dochody z najmu	2 393 027	1 101 684	1 291 343
	75023		dochody z najmu	16 380	16 380	0
	70005		dochody z dzierżawy	66 902	21 147	45 755
	80101		dochody z najmu	951	0	951
13.	70005	0760	**przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności**	**13 198**	**1 871**	**11 327**
14.	75618	0470	**dochody z opłat (zajęcie pasa drogowego)**	**28 867**	**28 867**	**0**
15.		0970	**różne dochody**	**91 390**	**53 387**	**38 003**
	70004		różne dochody	72 644	52 506	20 138
	75023		różne dochody	654	654	0
	80101		różne dochody	17 865	0	17 865
	90095		różne dochody	225	225	0
	90015		różne dochody	0	0	0
	90001		różne dochody	2	2	0
16.		0830	**wpływy z usług**	**29 671**	**15 435**	**14 236**
	70004		wpływy z usług	29 599	15 363	14 236
	75023		wpływy z usług	72	72	0
				0	0	0
17.		750	**opłaty-reklama**	**2 364**	**888**	**1 476**
	90095		opłaty-reklama	2 364	888	1 476

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
na dzień 31.12.2007 r.

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przypis rok 2007	Wpłaty i umorzenia do 31.12.2007	Zaległości na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem : w tym	**34 936 778**	**33 224 662**	**1 712 116**
			w tym :			
1.	70005	0770	**sprzedaż składników majątkowych**	**5 674 133**	**5 662 406**	**11 727**
2.		0320	**podatek rolny**	**17 324**	**17 324**	**0**
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	16 237	16 237	0
	75615		podatek rolny - os.prawne	1 087	1 087	0
3.		0330	**podatek leśny**	**6 096**	**6 096**	**0**
	75616		podatek leśny- os. fizyczne	550	550	0
	75615		podatek leśny - os.prawne	5 546	5 546	0
4.	75601	0350	**pod. doch. płatny w formie karty podatkowej**	**173 239**	**63 830**	**109 409**
5.		0310	**podatek od nieruchomości**	**14 697 795**	**14 248 296**	**449 499**
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	11 210 440	10 975 625	234 815
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 487 355	3 272 671	214 684
6.	75616	0360	**podatek od spadków i darowizn**	**171 683**	**127 761**	**43 922**
7.		0340	**podatek od środków transportowych**	**769 812**	**742 532**	**27 280**
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	315 025	310 958	4 067
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	454 787	431 574	23 213
8.	75618	0410	**opłata skarbowa**	**1 228 705**	**1 228 705**	**0**
9.		0500	**podatek od czynności cywilno-prawnych**	**1 337 082**	**1 292 917**	**44 165**
	75615		od osób prawnych	142 433	142 433	0
	75616		od osób fizycznych	1 194 649	1 150 484	44 165
10.	70005	0470	**wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**	**1 508 791**	**1 475 534**	**33 257**
11.	75416	0570	**wpływy z tytułu mandatów**	**84 789**	**20 164**	**64 625**
12.		0750	**dochody z najmu i dzierżawy**	**8 685 609**	**7 810 222**	**875 387**
	70004		dochody z najmu	**7 922 830**	**7 073 619**	**849 211**
	75023		dochody z najmu	400 538	396 772	3 766
	70005		dochody z dzierżawy	362 241	339 831	22 410
	80101		dochody z najmu	0		0
13.	70005	0760	**przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności**	**120 498**	**115 641**	**4 857**
14.	75618	0490	**dochody z opłat (zajęcie pasda drogowego)**	**52 174**	**42 618**	**9 556**
15.		0970	**różne dochody**	**38 895**	**38 723**	**172**
	70004		różne dochody	0	0	0
	75023		różne dochody	38 893	38 723	170
	90015		różne dochody	0	0	0
	90095		różne dochody	0	0	0
	80101		różne dochody	0	0	0
	90001		różne dochody	2	0	2
16.		0830	**wpływy z usług**	**199 962**	**197 352**	**2 610**
	70004		wpływy z usług	192 804	190 240	2 564
	70005		wpływy z usług	0	0	0
	75023		wpływy z usług	7 158	7 112	46
17.		0750	**opłaty-reklama**	**124 937**	**123 766**	**1 171**
	90095		opłaty-reklama	124 937	123 766	1 171
18		0750	kary	45 254	10 775	34 479
	70004		kary	45 254	10 775	34 479

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r.

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2007 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Ul. Bolesławiecki Ośrodek Kultury			Muzeum Ceramiki			Miejska Biblioteka Publiczna		
		Plan na 2007r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wskaźnik wykonania planu %	Plan na 2007r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wskaźnik wykonania planu %	Plan na 2007r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Przychody ogółem (1+2+3+4)**	**1 853 354**	**2 175 592**	**117,4**	**576 510**	**591 996**	**102,7**	**828 185**	**829 145**	**100,1**
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	218 000	532 371	244,2	17 500	67 353	384,9	15 500	16 380	105,7
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 635 354	1 639 106	100,2	559 010	524 060	93,7	812 685	812 685	100,0
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 406 850	1 406 850	100,0	507 010	507 010	100,0	788 485	788 485	100,0
3.	Przychody finansowe		4 115			583			80	
4.	Zyski nadzwyczajne									
II.	**Koszty ogółem (1+2+3+4)**	**1 853 354**	**2 127 659**	**114,8**	**579 548**	**588 597**	**101,6**	**846 170**	**845 080**	**99,9**
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	1 853 354	2 127 626	114,8	579 548	579 890	100,1	846 170	845 080	99,9
1.1	amortyzacja	95 700	118 045	123,3	20 019	20 019	100,0	18 172	18 172	100,0
1.2	materiały i energia	181 622	163 870	90,2	85 894	85 894	100,0	85 300	85 254	99,9
1.3	usługi obce	411 514	910 456	221,2	153 354	153 673	100,2	70 630	70 625	100,0
1.4	podatki i opłaty	71 400	67 614	94,7	10 958	10 981	100,2	5 800	5 730	98,8
1.5	wynagrodzenia	809 179	633 886	78,3	240 278	240 278	100,0	447 254	447 253	100,0
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	184 567	149 915	81,2	47 852	47 852	100,0	97 914	96 971	99,0
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	99 372	83 840	84,4	21 193	21 193	100,0	121 100	121 075	100,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne		33			8 660				
3.	Koszty finansowe					47				
4.	Straty nadzwyczajne									
III	**Wynik brutto (I - II)**		**47 933**		**(3 038)**	**3 399**		**(17 985)**	**(15 935)**	
	Stan należności		72 853			921			6 608	
	- w tym wymagalne:		4 948							
	Stan zobowiązań		63 212			8 966			5 960	
	- w tym wymagalne:									

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:
   - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
   - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
   - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
   - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: http://www.duw.pl

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz. PL ISSN 0239-8362 **Cena: 58,94 zł** (w tym 7% VAT)
na CD **31,00 zł** (w tym 7% VAT)