

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z póź.zm.) oraz art. 266 ust.1 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) **przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.**

Budżet gminy Bolesławiec został przyjęty uchwałą Nr XXIX/250/17 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2017 roku i zamknął się **kwotą 52.700.000 zł** po stronie dochodów i **kwotą 62.645.300 zł** po stronie wydatków. Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami została uzupełniona nadwyżką budżetową z lat poprzednich w kwocie **10.000.000 zł** oraz zabezpieczono **kwotę 54.700 zł** na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zmianę sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy budynku Szkoły Podstawowej w **Dąbrowie Bolesławieckiej.**

W trakcie I półrocza plan budżetu gminy korygowany był:

1. 4 uchwałami Rady Gminy :

- * Nr XXX/259/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku,
- * Nr XXXI/264/18 z dnia 7 marca 2018 roku,
- * Nr XXXII/279/18 z dnia 16 maja 2018 roku,
- * Nr XXXIII/284/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku.

2. 7 zarządzeniami Wójta Gminy :

- * Nr 310/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku,
- * Nr 321/18 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- * Nr 331/18 z dnia 30 marca 2018 roku,
- * Nr 334/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- * Nr 337/18 z dnia 7 maja 2018 roku,
- * Nr 346/18 z dnia 30 maja 2018 roku,
- * Nr 351/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

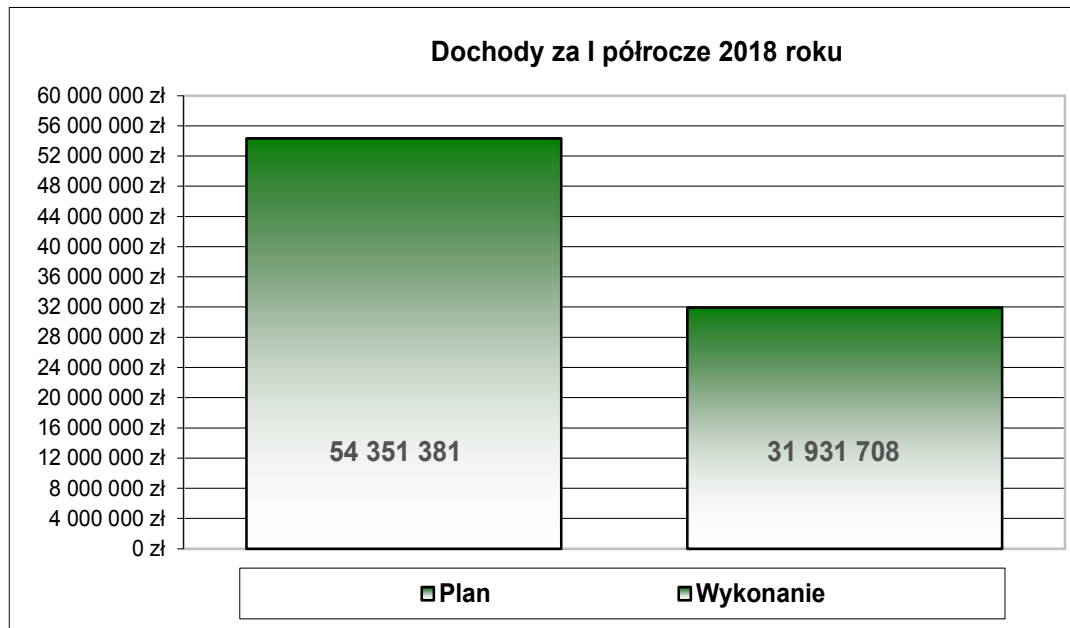
Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, zamknął się kwotą **54.351.381 zł po stronie dochodów i 66.231.211 zł po stronie wydatków.**

W wyniku dokonanych zmian budżet zamykał się niedoborem budżetu w **kwocie 11.934.530 zł**, który został zrównoważony środkami nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w **kwocie 11.790.732 zł oraz** pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła na terenie Gminy Bolesławiec w **kwocie 143.798 zł.**

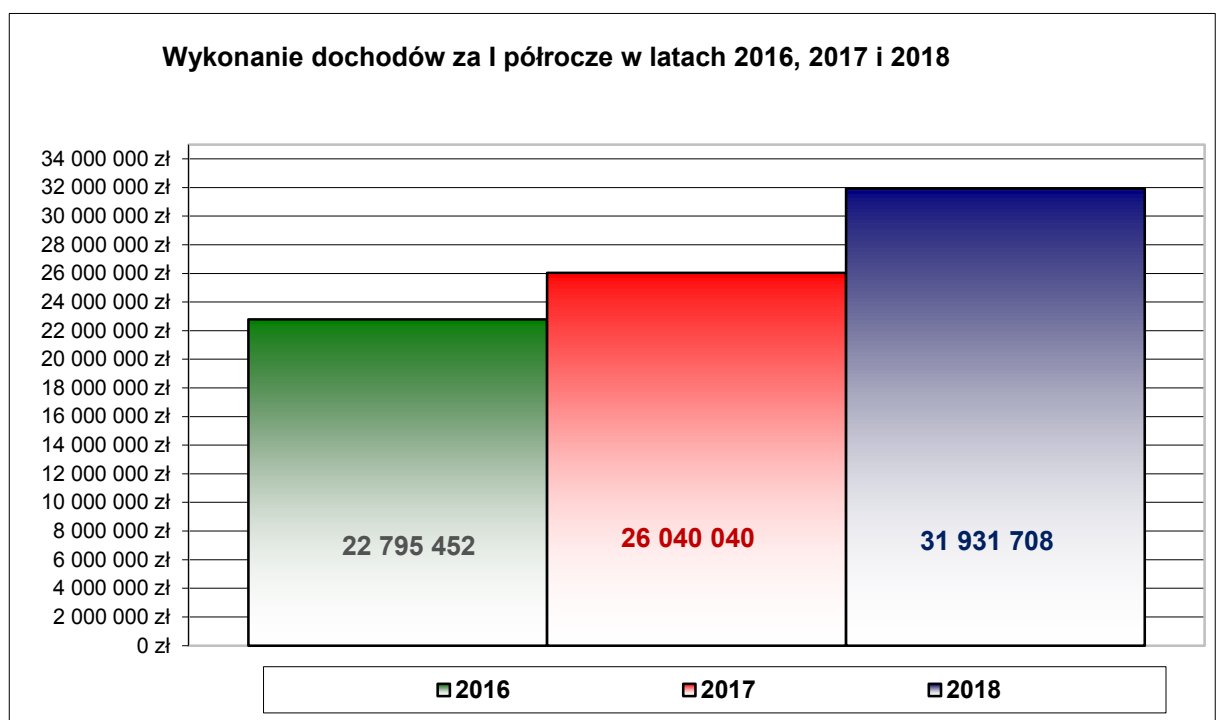
Sprawozdanie niniejsze obejmuje realizację dochodów oraz wydatków budżetowych, określonych wymienionymi wyżej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy i zostało opracowane w formie opisowej i tabelarycznej (załączniki nr 1-6).

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2018 roku osiągnęła kwotę **31.931.708 zł**, co stanowi **58,75%** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomów wykonania dochodów za I półrocze 2018 r. z I półroczem 2017 i 2016 r. przedstawiono poniżej.



Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze b.r. według źródeł ich przychodu, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1.	Podatki i opłaty	13.425.000	7.416.197	55,24
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.080.000	6.023.252	49,96
3.	Dochody z majątku gminy	608.260	1.018.683	167,47
4.	Subwencja ogólna	9.881.786	5.818.756	58,88
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	14.754.579	8.230.625	55,78
6.	Pozostałe dochody	1.122.780	2.225.230	198,19
7.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000	167.036	87,91
8.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200.000	12.684	6,34
9.	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1.580.000	1.019.172	64,51

Z przedstawionego zestawienia wynika, że najwyższe wykonanie (powyżej 100 %) miało miejsce z tytułu pozostałych dochodów oraz dochodów z majątku gmin, a najniższe wykonanie (poniżej 50%) miało miejsce w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się kwotą 6.523375 zł .

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	zł	
		Zaległości	
		I półrocze i z lat ubiegłych	
1.	Podatek od nieruchomości	2.545.184	
2.	Zasiłki alimentacyjne	1.243.676	
3.	Kary	452.100	
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami	111.148	
5.	Podatek rolny	106.297	
6.	Podatek od środków transportowych	96.905	
7.	Czynsze z najmu lokali	13.732	
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.223	
9.	Wpływy z dzierżawy mienia	5.854	
10.	Opłata planistyczna	10.629	

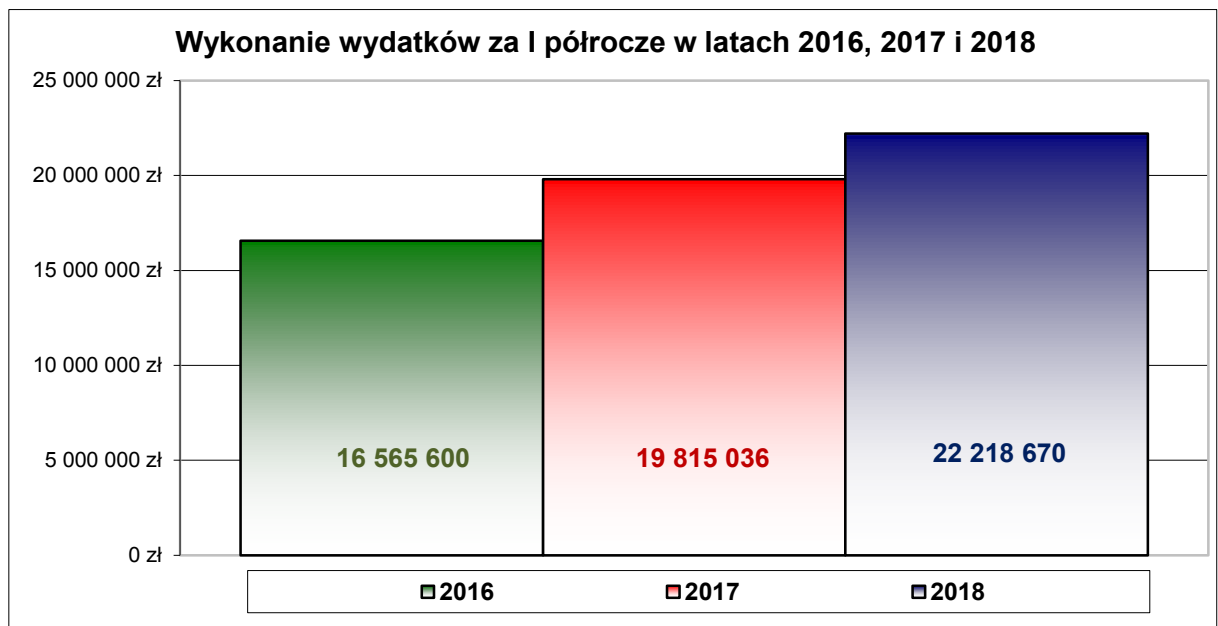
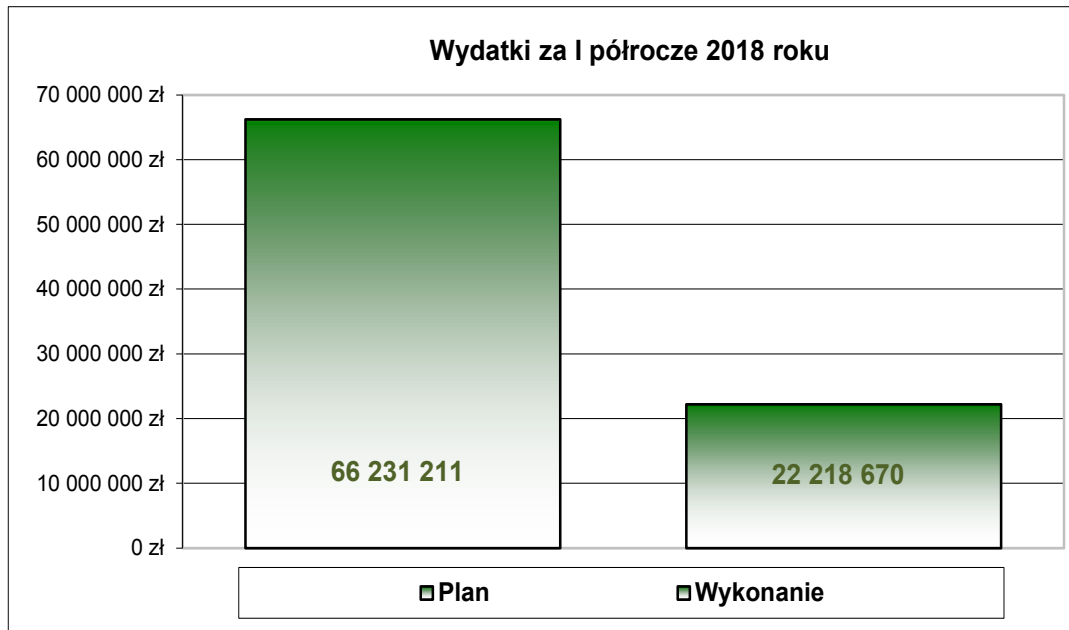
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.895
12.	Sprzedaż mienia komunalnego	7.592
13.	Podatek od spadków i darowizn	5.307
14.	Wpływy z różnych dochodów	3.884
15.	Opłata za przedszkole	2.822
16.	Opłata za wycinkę drzew	1.312
17	Usługi opiekuńcze	1.282
17.	Podatek leśny	686
18.	Opłata za przystanki	152
19	Zajęcie pasa drogowego	5
	R a z e m :	4.626.685
19.	Odsetki od zaległości podatkowych na 30.06.2017 r.	896.690
	O g ó ł e m :	6.523.375

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania zmierzające do ściągnięcia naszych należności budżetowych. Podejmując działania mające na celu egzekwowanie należności w I półroczu wysłano **1437 upomnień** podatnikom i **560 tytułów wykonawczych** do właściwych Urzędów Skarbowych .

Podatnikom wyrażającym wolę likwidacji zadłużenia oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej udzielono pomocy w formie częściowego umorzenia należności. Wysokość umorzeń w I półroczu zamknęła się **kwotą 7.649 zł.**

WYDATKI BUDŻETOWE

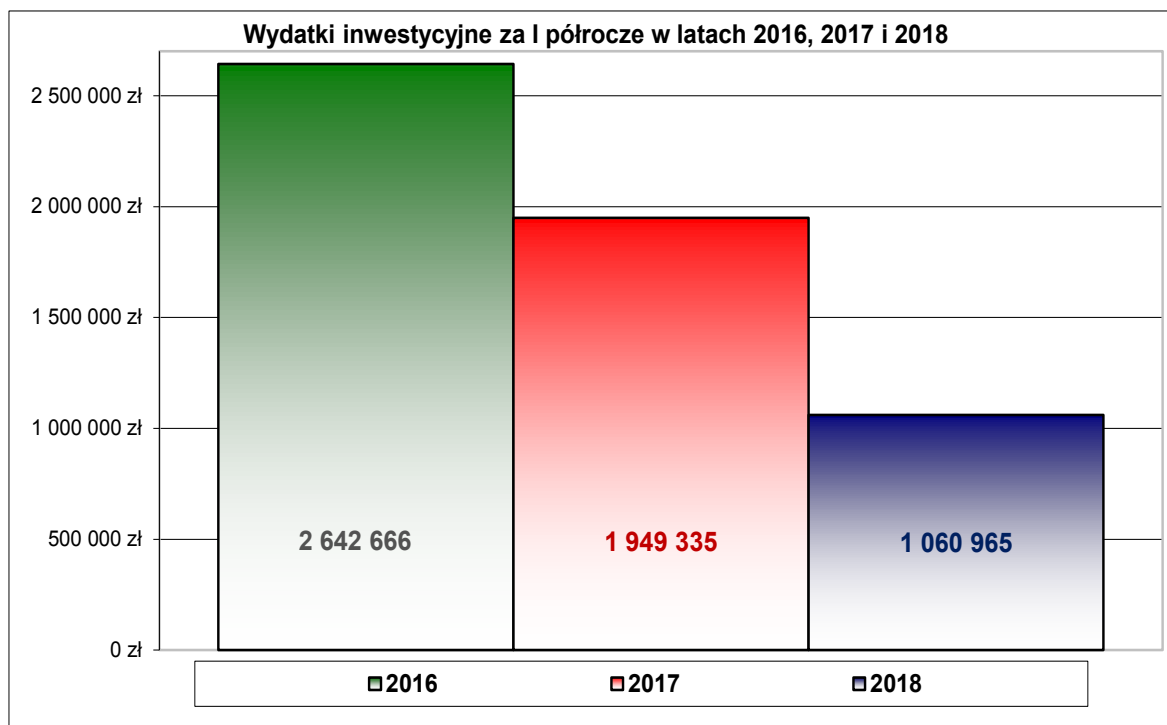
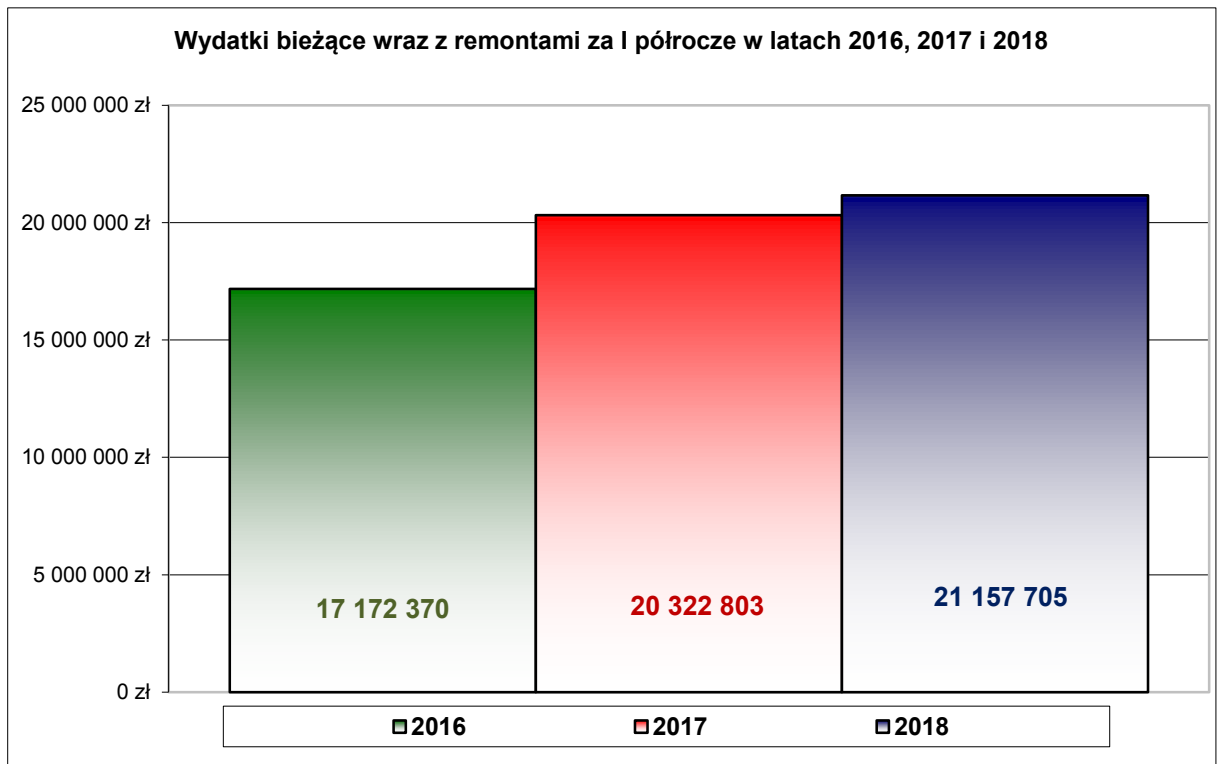
Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze zamknęło się **kwotą 22.218.670 zł,** co stanowi **33,55 %** planowanych wydatków na 2018 rok. Poziom wykonania wydatków budżetowych za podobny okres sprawozdawczy w latach 2016 – 2017, ilustruje poniższe zestawienie.



Realizacja wydatków w stosunku do planu (procentowo i wartościowo) przedstawia się w sposób następujący :

- * **wydatki bieżące** - 46,40%, kwota 21.018.969 zł,
- * **remonty i modernizacje** - 9,24%, kwota 138.736 zł,
- * **wydatki inwestycyjne** - 5,46%, kwota 1.060.965 zł.

Wielkość i strukturę wydatków w I półroczu oraz ich porównanie z 2016 r. i 2017 r. obrazują poniższe wykresy.



Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Rolnictwo i łowiectwo - 373.879 zł (66,08%)

Wydatki bieżące – 373.879 zł

1. uiszczenie dwóch rat obowiązkowej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

2. **zwrot podatku akcyzowego**, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla **172 producentów rolnych**,
3. czyszczenie kanalizacji deszczowej,
4. remont kanalizacji deszczowej,
5. remont przepustów drogowych we wsi Brzeźnik.

Transport i łączność - 551.878 zł (8,75%)

Wydatki bieżące - 93.770 zł

W ramach poniesionych nakładów w I półroczu 2018 r. sfinansowano:

1. utrzymanie sprzętu drogowego (zakup paliwa, ubezpieczenie sprzętu),
2. prace związane z bieżącym utrzymaniem wiat przystankowych,
3. demontaż siatki przeciwnieźnej,
4. odśnieżanie dróg gminnych,
5. nadzór satelitarny do monitorowania pojazdów służbowych (ciągniki i równiarka),
6. zakup znaków drogowych,
7. koszenie poboczy dróg gminnych,
8. zamykanie chodników,
9. remonty cząstkowe dróg gminnych,

Wydatki inwestycyjne – 458.108 zł

1. przebudowa drogi powiatowej nr 2296D relacji **Suszki – Stare Jaroszewice**,
2. przebudowa dróg gminnych nr 336 i 11 we wsi **Brzeźnik**,
3. przebudowa drogi gminnej nr 233/1 we wsi **Nowe Jaroszewice**,
4. przebudowa drogi gminnej nr 139/1 i 139/2 we wsi **Mierzwin**,
5. przebudowa drogi gminnej nr 165 we wsi **Nowa**,
6. przebudowa drogi gminnej nr 295/27 we wsi **Ocice**,
7. przebudowa dróg gminnych nr 276 i 292 we wsi **Stare Jaroszewice**.

Gospodarka mieszkaniowa - 170.743 zł (41,44%)

Wydatki bieżące - 128.743 zł

1. sfinansowanie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych,
2. bieżące utrzymanie budynków komunalnych (odpłatność za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych),
3. eksmisja lokatora z lokalu komunalnego nr 4 we wsi **Nowe Jaroszewice** nr 39,
4. usunięcie awarii instalacji wodnej w lokalu socjalnym nr 3 we wsi **Łąka** nr 2B,
5. usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym we wsi **Nowe Jaroszewice** Nr 39,

6. wyprowadzenie kominów wentylacyjnych ponad dach w budynkach komunalnych przy ul. Lipowej nr 26 i Morwowej nr 6 we wsi **Kruszyn**.
7. opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy (podatek od nieruchomości i leśny).

Wydatki inwestycyjne – 42.000 zł

Zakup gruntów na realizację zadań własnych.

Gospodarka usługowa - 59.298 zł (18,09%)**Wydatki bieżące - 59.298 zł**

1. kontynuacja zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: **Brzeźnik, Chościszowice, Kruszyn, Kraśnik Górny i Ocice** (w części dotyczącej lokalizacji cmentarza),
2. utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Administracja publiczna - 2.695.487 zł (37,83%)**Wydatki bieżące - 2.686.960 zł**

1. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
2. bieżąca działalność Rady (diety radnych i wydatki rzeczowe),
3. koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy (płace pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, gaz, woda, zakupy artykułów biurowych, paliwo,
4. delegacje służbowe, szkolenia pracowników i ochrona budynku Urzędu, nadzór satelitarny do monitorowania pojazdów służbowych),
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za rozmowy telefoniczne),
6. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i związków gmin.

Wydatki inwestycyjne – 8.527 zł

Realizacja projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.071 zł (37,94%)

W dziale tym wydatkowano środki dotacji celowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa - 300 zł (100%)

W dziale tym, ze środków otrzymanej dotacji celowej, sfinansowano koszty związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 223.052 zł (49,21%)

Wydatki bieżące - 156.500 zł

1. koszty bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (płace kierowców-konserwatorów, energia elektryczna, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, nadzór satelitarny do monitorowania pojazdów strażackich, ubezpieczenie samochodów pożarniczych i kierowców),
2. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla OSP **Brzeźnik**, w tym środki funduszu sołectkiego wsi **Brzeźnik i Mierzwin**,
3. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla OSP **Ocice**, w tym środki funduszu sołectkiego wsi,
4. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla OSP **Stare Jaroszowice**, w tym środki funduszu sołectkiego wsi **Łaziska, Stare Jaroszowice i Żeliszów**.

Wydatki inwestycyjne – 66.552 zł

1. zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla OSP **Trzebień**, w tym środki funduszu sołectkiego wsi **Bolesławice, Golnice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Kozłów, Lipiany, Łąka, Nowa Wieś, Parkoszków, Stara Oleszna Trzebień Mały i Trzebień**,
2. zakup pił spalinowych dla czterech jednostek OSP,
3. opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP **Trzebień**.

Obsługa długu publicznego - 103 (51,50)%

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy budynku Szkoły Podstawowej w **Dąbrowie Bolesławieckiej**.

Oświata i wychowanie - 6.688.728 zł (29,95%)

Wydatki bieżące - 6.688.728 zł

1. koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych (płace nauczycieli, obsługi i administracji szkolnej wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i dodatki mieszkaniowe),
2. zakup szafek na książki dla ZSP **Brzeźnik** ze środków funduszu sołectkiego wsi,
3. koszty funkcjonowania oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych,

4. koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy SP **Dąbrowa Bolesławiecka** i przedszkoli przy **ZSP Bożejowice, Brzeźnik, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Ocice, Trzebień i Żeliszów,**
5. sfinansowanie różnicy kosztów pomiędzy subwencją, a faktycznymi wydatkami kształcenia uczniów gminy Bolesławiec, realizujących obowiązek szkolny w miejskich gimnazjach samorządowych w Bolesławcu (na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Bolesławiec),
6. dotacja celowa na sfinansowanie kosztów kształcenia, wychowania i zapewnienia opieki dzieciom 3-5 letnim w miejskich przedszkolach samorządowych,
7. stypendia Wójta Gminy dla 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
8. dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli,
9. dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
10. koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ochrona zdrowia - 90.151 zł (40,52%)

Wydatki bieżące - 90.151 zł

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii obejmowała działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną oraz zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 15 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych i prowadzących patologiczny tryb życia.

W ramach przyznanych środków we wszystkich szkołach prowadzone były zajęcia sportowe, taneczne i sportowe na basenie „ORKA” w Bolesławcu, w których uczestniczyło 169 uczniów.

Dofinansowano również koszty pobytu dzieci i młodzieży - członków „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej”, na warsztatach taneczno-wokalnych oraz wyjazd uczniów ZSP w **Ocicach** na „Zieloną szkołę”.

Sfinansowanie kosztów realizacji programu zdrowotnego „Badania mammograficzne dla kobiet” (35 osób),

W ramach dotacji celowych dofinansowano Bolesławiecki Klub Amazonek na realizację zadania :”Zdrowie – nasze dobro”.

Opieka społeczna - 851.759 zł (44,29%)

Wydatki bieżące – 851.759 zł

Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na realizację zadań własnych oraz w ramach dotacji udzielonej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych.

W ramach zadań własnych przyznane zostały zasiłki celowe na:

1. zakup odzieży i obuwia dla 9 rodzin,
2. opłacenie wyżywienia w szkole (II śniadanie, obiady) dla 20 dzieci,
3. opłacenie pobytu w schroniskach i noclegowniach dla 9 bezdomnych,
4. zakup opału dla 40 rodzin,
5. opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 14 osób,
6. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla 2 osób,
7. zakup butli gazowej dla 1 rodziny,
8. uregulowanie zaległości płatniczych za wodę i gaz dla 3 rodzin,
9. dofinansowano zakup elektrycznego podgrzewacza wody dla 1 rodziny,
10. dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków dla 23 osób,
11. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (do leczenia bezdechu) dla 2 osób,
12. zakup piekarnika dla 1 osoby,
13. sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych dla 6 osób,

W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia:

1. zasiłki stałe dla 67 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2. zasiłki okresowe dla 67 rodzin,
3. dodatek energetyczny dla 4 rodzin,
4. składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

W ramach zadań własnych i zleconych sfinansowane były również koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W I półroczu br. dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin.

W ramach dotacji celowej dofinansowano prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przez Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu.

Edukacyjna opieka wychowawcza - 73.451 zł (54,65%)

Wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rodzina - 6.413.273 (51,55%)

W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia:

1. świadczenia rodzinne dla 893 rodzin,
2. świadczenia wychowawcze (500+) dla 1401 dzieci,

3. Karta Dużej Rodziny dla 4 rodzin,
4. świadczenia alimentacyjne dla 56 rodzin,
5. zasiłki dla 7 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

W I półroczu br. pokryto koszty pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych i 1 w placówce opiekuńczej. Przydzielono 8 rodzinom asystenta rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.911.627 zł (41,74%)

Wydatki bieżące - 1.707.818 zł

1. pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
2. bieżące utrzymanie terenów zielonych w gminie,
3. opłaty za zużycie energii elektrycznej,
4. konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego,
5. koszty funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt Małych w Przylasku, prowadzonym przez **Związek Gmin „Kwisa”**
6. zakup 2 ławek i stołów do altany we wsi **Kraszowice** ze środków funduszu sołectkiego,
7. renowacja stołów i ławek w altanie we wsi **Ocice** ze środków funduszu sołectkiego,
8. zakup ławeczek parkowych z oparciem i montażem we wsi **Kraśnik Górny** ze środków funduszu sołectkiego,
9. dokończenie budowy altany we wsi **Brzeźnik** ze środków funduszu sołectkiego,
10. zakup pojemników na odpady komunalne.

Wydatki inwestycyjne - 203.809 zł

1. wyłożenie kostką placu zabaw przed altaną na boisku we wsi Łaziska, w tym środki funduszu sołectkiego,
2. ułożenie kostki brukowej wokół miejsca do grillowania we wsi **Mierzwin**, w tym środki funduszu sołectkiego,
3. zakup z montażem zjeżdżalni dla dzieci we wsi **Bożejowice**, w tym środki funduszu sołectkiego,
4. zakup, montaż i transport urządzenia sprawnościowego linowego we wsi **Kraśnik Górny**, w tym środki funduszu sołectkiego,
5. zakup kostki wokół grillowiska we wsi **Łąka**, w tym środki funduszu sołectkiego,
6. budowa zjazdu linowego dla dzieci we wsi **Ocice**, w tym środki funduszu sołectkiego,
7. zakup i montaż urządzeń na placu zabaw we wsi **Trzebień**, w tym środki funduszu sołectkiego,
8. opracowanie dokumentacji projektowej na uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsiach: **Bolesławice, Bożejowice, Dobra, Kraśnik Górny, Krępnica, Kruszyn, Łaziska, Łąka, Nowa, Nowa Wieś, Ocice, Rakowice, Trzebień i Żeliszów.**

**Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego - 1.785.714 zł (20,40%)**

Wydatki bieżące - 1.503.746 zł

1. dotacja podmiotowa do działalności kultury,
2. dotacja celowa na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne - 281.968 zł

1. budowa Domu Ludowego we wsi **Bożejowice**

Kultura fizyczna i sport - 328.156 zł (38,22%)

Wydatki bieżące - 328.156 zł

1. dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla:
 - 1) **Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego Bolesławiec** na prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez DZPS we Wrocławiu,
 - 2) **Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe** na prowadzenie szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo młodzieżowych drużyn piłkarskich działających w ramach Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Bolesławcu,
 - 3) **Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe** na prowadzenie szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo seniorskich drużyn piłkarskich działających w ramach Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Bolesławcu,
 - 4) **Klubu Sportowego Talent 2012 Bolesławiec** na prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, mieszkańców Gminy Bolesławiec w wieku 4-12 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra,
 - 5) **Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Ocice** na prowadzenie szkolenia piłkarskiego dzieci i udział w rozgrywkach ligowych w trzech kategoriach wiekowych: orlików, młodzików i trampkarzy, organizowanych przez OZPN Jelenia Góra,
 - 6) **Fundacji EsKadra w Brzeźniku** na kontynuację szkolenia i rozwój umiejętności piłkarskich podopiecznych Fundacji,
 - 7) **Stowarzyszenia „Żeliszowski potok”** na edukację kresową.
 - 8) zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym (trawiastym) i boisku wielofunkcyjnym we wsi **Bolesławice** ze środków funduszu sołeckiego wsi.

Uchwałą Nr XXIX/249/17 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2017 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Bolesławiec.

W okresie I półrocza 2018 roku wieloletnia prognoza finansowa Gminy była korygowana uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XXX/258/17 z dnia 24 stycznia 2018 roku,
2. Nr XXXI/263/18 z dnia 7 marca 2018 roku,
3. Nr XXXII/278/18 z dnia 16 marca 2018 roku,
4. Nr XXXIII/283/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku

w wyniku której zmieniono dochody i wydatki w I półroczu 2018 o środki nadwyżki budżetowej za 2017 r. **w kwocie 1.790.732 zł i o pożyczkę w kwocie 143.798 zł** oraz o dotacje na realizację zadań zleconych, subwencję oświatową i opłatę za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych o kwotę **1.802.119 zł**.

Przywołanymi wyżej uchwałami wprowadzono ponadto zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2022, polegające na

- 1) zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok na przebudowę drogi gminnej nr 295/27 we wsi **Ocice** – kwota 335 zł,
- 2) zwiększeniu limitu wydatków na lata 2018 -2019 na przebudowę drogi powiatowej nr 2294D relacji **Suszki – Stare Jaroszowice** – kwota 517.200 zł (w tym w roku 2018 o kwotę 292.200 zł, a w roku 2019 o kwotę 225.000 zł)
- 3) zmianie okresu realizacji zadania „Budowa Domu Ludowego we wsi **Bolesławice** na lata 2016-2019 oraz przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 1.000.000 zł z roku 2018 na 2019 oraz zwiększeniu limitu w roku 2019 o kwotę 780.000 zł,
- 4) zwiększeniu limitu wydatków w rok 2020 na rozbudowę szkoły we wsi **Kraśnik Dolny** o kwotę 2.550.000 zł,
- 5) zmianie limitu wydatków na realizację zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” w roku 2018 o kwotę 887.000 zł,
- 6) ustaleniu limitu wydatków na realizację zadania „Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” w latach 2018 - 2019 w kwocie 3.137.106 zł,
- 7) zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2019 na przebudowę drogi gminnej nr 103975D polegającej na budowie chodnika we wsi **Bożejowice** – kwota 375.000 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Plan przychodów i jego wykonanie na 30.06.2018 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Dotacja Rady Gminy	3.140.000	1.305.000	41,56
Dotacja Funduszu Sołeckiego	219.090	219.046	99,98
Przychody z prowadzonej działalności GOKiS-u	140.000	117.117	83,66
Inne przychody (odsetki bankowe)	2.000	1.020	51,00
Razem	3.501.090	1.642183	46,91

Wykonanie wydatków za I półrocze b.r. wyniosło **1.312.151 zł**, co stanowi **39,45 %** planowanych wydatków na 2018 rok.

Realizacja wydatków, zgodnie z przedłożonym planem finansowym, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Źródła finansowania		Plan ogółem na 30.06. 2016 r.	Wykonanie zł	%
	Dotacja Rady Gminy	Środki własne			
Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	940.000	0	940.000	471.255	50,13
Podróże służbowe	2.200	0	2.200	388	17,64
Wynagrodzenie opiekunów świetlic, inne umowy zlecenia	325.720	25.000	350.720	158.525	45,20
Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym FP	204.500	4.500	209.000	96.841	46,34
Obsługa BHP, szkolenia prac., przeglądy bud.: kominarskie, elektryczne, gazowe	4.100	0	4.100	2.289	55,82
Świadczenie urlopowe	20.600	0	20.600	5.780	28,06
Energia elektryczna	165.000	25.000	190.000	133.676	70,36
Gaz	49.500	2.000	51.500	21.390	41,53
Olej opałowy	74.000	10.000	84.000	50.814	60,49
Woda i ścieki	16.500	8.500	25.000	13.718	54,87
Ubezpieczenie budynków, samochodów + ubezp. placów zabaw i OC	15.000	0	15.000	2.104	14,03
Wywóz nieczystości	2.000	10.000	12.000	7.854	36,02
Opłaty za rozmowy telefoniczne, internet	12.000	0	12.000	4.805	40,05
Zakup paliwa do sam. i innych pojazdów służbowych	15.000	0	15.000	6.618	44,12
Naprawy i części do samochodów i innych pojazdów służbowych, naprawy kosiarek i traktorków	44.000	0	44.000	6.893	15,67
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków	17.000	0	17.000	7.725	45,44
Konserwacja i bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych	85.000	0	85.000	34.608	40,71
Prenumerata czasopism	7.500	0	7.500	504	6,72
Zakup książek do bibliotek	45.000	0	45.000	26.224	58,28
Aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne	6.400	0	6.400	1.000	15,62
Naprawy bieżące obiektów	40.000	0	40.000	22.993	57,48
Usługi serwisowe: klimatyzacja, piece olejowe, gazowe	45.000	0	45.000	6.903	15,34
Przeгляд budynków: kominarskie, elektryczne, gazowe, gaśnice, hydranty	70.330	0	70.330	5.314	7,56
Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych,	198.190	95.530	293.720	102.054	34,75
Opłaty, opłaty do wspólnoty mieszk., prowizje bankoweopł.KOBiZE, abonament	7.000	0	7.000	3.728	53,25
Wyjazdy Zespołu "Jutrzenka" na festiwale i przeglądy	11.000	0	11.000	2.480	22,55

Wyjazdy i dopłaty do obozu ZPiT Ziemi Bolesławieckiej	16.000	0	16.000	0	0,00
Zakup strojów dla zespołów	12.000	5.765	17.765	4.027	22,67
Przewóz zespołów na występy	6.000	0	6.000	3.610	60,17
Organizacja kolonii	118.500	0	118.500	4.075	3,44
Utrzymanie terenów zielonych (boiska, place zabaw, tereny wokół obiektów)	32.200	0	32.200	8.041	24,97
Zajęcia dla dzieci (materiały)	10.000	0	10.000	334	3,33
Wyposażenie: bibliotek, DL Bozejowice, Bolesławice, Dąbrowa, Dobra, Kozłów inne	330.000	0	330.000	45.218	13,70
Kalendarz	5.000	0	5.000	0	0
Remonty: Stare Jaroszowice, Kraśnik Górný, Łąka i Golnice	50.000	0	50.000	0	0
Czynsz za wynajem Domów Ludowych	137.760	0	137.760	50.363	36,55
Razem	3.140.000	186.295	3.326.295	1.312.151	39,45
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	219.090	0	219.090	134.648	61,47
Ogółem	3.359.090	186.295	3.545.385	1.446.799	40,81

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że realizacja zdecydowanej większości wydatków przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Niższy poziom wykonania wydatków, związany z organizacją wycieczki dla młodzieży, remontem obiektów kultury, zakupem wyposażenia do nowych domów ludowych, zakupem strojów, pokryciem kosztów wyjazdów zespołów folklorystycznych oraz przeglądem budynków i usług serwisowych wynika z faktu, że ich realizację zaplanowano na II półrocze b.r.

Za I półrocze Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie miał wymagalnych zobowiązań i należności.

W przedkładanej informacji szczegółowo omówiono przebieg realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja budżetu gminy przebiega w sposób właściwy. Realizacja większości zadań jest zaplanowana na II półrocze 2018 roku.