

*Procedura
1. Wojewoda
2. RPO
3. SF*

UCHWAŁA NR XXIII/175/2000

Rady Miejskiej w Bolesławcu

z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 1999 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bolesławcu** po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Miasta z wykonania budżetu miasta za 1999 r. i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2000 roku oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 kwietnia 2000 r.

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Miasta z wykonania budżetu miasta za 1999 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BG/JP

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Sas

Informację z wykonania budżetu za 1999 rok opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej Nr VI / 45 / 99 z uwzględnieniem układu wykonawczego budżetu i odpowiednich zapisów księgowych oraz sprawozdań statystycznych GUS za okres jw.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 1999 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów 45.299.195 zł
- po stronie wydatków 44.739.195 zł

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 560.000 zł, przeznaczona została na spłatę pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚ zaciągniętych w latach poprzednich.

W okresie 1999 roku, Rada Miasta oraz Zarząd Miasta po zaciągnięciu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów dokonali zmian w budżecie na podstawie zawiadomień organów zewnętrznych (Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) porozumień z rządem lub jednostkami samorządu terytorialnego i analizy budżetu w ciągu roku.

Po wprowadzeniu tych zmian dochody budżetu zwiększono o kwotę 411.485 zł, a wydatki kwotę 661.485 zł, przy czym różnica w wysokości 250.000 zł została sfinansowana z pożyczki W.F.O.Ś. i G.W.

Powyższe pozycje zmian dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zwiększenia planu dochodów o kwotę | 3.163.611 zł |
| z tego: | |
| a) udział Zakładu Energetycznego | |
| w finansowaniu inwestycji oświetlenia terenu | 17.102 zł |
| b) dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji | |
| z tego W.F.O.Ś. i G.W. – 250.000 zł. | |
| N.F.O.Ś. i G.W. – 741.200 zł. | 991.200 zł |
| c) dotacja celowa na zadania własne gmin | |
| (dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów | |
| organizacja gimnazjum, FŚS nauczycieli, emeryt.) | 535.909 zł |
| d) dotacje celowe na zadania zlecone gminom | 542.745 zł |

e)	dotacja z funduszy celowych na zadania bieżące (Fundusz Kombatancki)	30.520 zł
f)	subwencja ogólna	399.967 zł.
	w tym – część oświatowa	166.540 zł.
	– część rekompensująca	232.473 zł.
	– część podstawowa	954 zł.
g)	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	128.654 zł.
h)	dotacje celowe na zadania bieżące – porozum. z rządem	78.551 zł.
i)	z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	70.000 zł.
j)	dotacje celowe na zadania bieżące – porozum. z jednostkami samorządu terytorialnego (gimnazjum GW, stypendia dla uczniów)	167.867 zł
g)	otrzymane środki z funduszu PHARE na zakup ciągnika dla MZGK Sp z o.o.	52.596 zł.
h)	udział jednostek zależnych w finansowaniu inwestycji ZEC, MZGK	148.500 zł.
2.	zmniejszeniu planu dochodów o kwotę z tego:	2.752.126 zł
a)	dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji G.F.O.Ś.	200.000 zł
b)	dotacja celowa na zadania zlecone	77.440 zł
	w tym: – zasiłki rodzinne i opiekuńcze	43.740 zł.
	– obrona cywilna	3.700 zł.
	– zasiłki i pomoc w naturze	3000 zł.
c)	środki z funduszu PHARE na realizację inwestycji w związku z uwzględnieniem harmonogramu robót	1.722.245 zł.
d)	środki z Gminy Wiejskiej na realizację wspólnej inwestycji	402.867 zł.
e)	opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	149.574 zł.
f)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	200.000 zł.

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów, plan budżetu na rok 1999 wynosił:

- dochody	45.710.680 zł
- wydatki	45.400.680 zł

Rada Miasta w 1999 roku dokonała zmian w wydatkach budżetu polegających na:

- zmianie sposobu finansowania usług komunikacyjnych w związku ze zmianami organizacyjnymi M.Z.K. - zakład budżetowy został z dniem 1.07.1999 r. przekształcony w spółkę z o.o. - kwota 822.000 zł.
w tym: 100.000 zł na zakupy inwestycyjne
- rezygnacji z zakupu pensjonatu „SMREK” i przeznaczenie tych środków na zwiększenie dotacji dla MZGM - na wykonanie przyłączy energetycznych - 66.500 oraz na opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu Łokietka, Piaskowa 20.900 zł. 87.400 zł
- przeznaczeniu dochodów ze zwiększonych opłat za sprzedaż alkoholu na realizację miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych 60.000 zł. 128.654 zł
- zmianie w planie wydatków majątkowych w tym:
 1. dotyczącej zadania budowy kanalizacji lewobrzeżnej części miasta i ul. 1000-lecia z tytułu 1.825.112 zł.
 - a) przekazania środków z W.F.O.Ś. i G.W. (+500.000 zł)
 - b) wyprowadzenia środków z G.F.O.Ś. i G.W. (-200.000 zł.)
 - c) uwzględnienia wyniku przetargu międzynarodowego i harmonogramu finansowania inwestycji ze środków funduszu PHARE (- 2.125.112 zł.)
 2. wykonanie parkingu przy drodze średnicowej +70.000 zł.
 3. zwiększenia środków kosztem dotacji bieżącej dla M.Z.G.M. na zakup komputerów + 15.350 zł.
 4. zakup mapy numerycznej - porozumienie ze starostwem +30.000 zł.
 5. na zakup gruntu przy ul. Łukasiewicza + 50.000 zł.
 6. zmniejszenie wydatków na budowę budynku socjalnego - 80.000 zł.

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 7. | modernizacja biurowca zmniejszenie wydatków o | - 119.000 zł. |
| 8. | sala sportowa przy I L.O. zwiększenie wydatków | + 119.000 zł. |
| 9. | zmniejszenie środków po przetargu na finansowanie dróg | - 24.078 zł. |
| 10. | zmniejszenie środków na inwestycje M.Z.G.M. – rezygnacja z inwestycji,
przeznaczenie tej kwoty na remonty instalacji gazowej | - 140.000 zł. |
-
- zmianie w wydatkach działu 79 Oświata i wychowanie w związku z reformą oświatową 20.000 zł.
 - rozwiązaniu rezerwy ogólnej na kwotę 50.913 zł.
z przeznaczeniem na wydatki:
 1. gospodarki gruntami na koszty związane ze sprzedażą mienia 8.000 zł.
 2. zwiększenie dotacji dla instytucji kultury w związku z wprowadzeniem zbiorowego układu pracy 7.095 zł.
 3. na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ośrodka pomocy społecznej 22.463 zł.
 4. wypłatę wyrównania odprawy emerytalnej 13.355 zł.
 - przekazaniu dotacji celowej dla Gminy Wiejskiej na remont drogi do Dobrej 47.784 zł
 - zwiększeniu wydatków w związku z przyjęciem dotacji celowych
 - przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zastrzeżonych do kompetencji Rady

Zarząd Miasta po zasięgnięciu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów rozwiązał część rezerwy ogólnej w kwocie 299.155 zł. i przeznaczył ją na pokrycie następujących wydatków :

- dział 50 Transport, rozdział 5613 Drogi publiczne gminne
zabezpieczenie barierami pł. Piłsudskiego 8.000 zł.
- dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność –
przyłącze kanalizacji ulica Partyzantów 16.500 zł.
- dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne,
rozdział 7542 Planowanie przestrzenne – zmiana zagospodarowania
przestrzennego 44.510 zł.
- dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne,
rozdział 7695 Pozostała działalność-organizacja TBS 25.000 zł.

- dział 79 Oświata i wychowanie rozdział 7911 Szkoły podstawowe-
odszkodowanie dla nauczyciela - choroba zawodowa 8.505 zł
 - remonty szkół 100.000 zł
 - rozdział 8211 Przedszkola zwiększenie dotacji 3.000 zł
 - dział 87 Kultura fizyczna i sport, rozdział 8711 Instytucje kultury
fizycznej (MOSiR) zwiększenie dotacji 2.000 zł
 - dział 89 Różna działalność, rozdział 8995 Pozostała działalność 33.500 zł
- w tym :
- promocja miasta 2.300 zł
 - organizacja gimnazjum 8.000 zł
 - przekształcenie MZK 16.500 zł
 - uzupełnienie udziałów TLB 6.700 zł
 - dział 91 Administracja państwowa i samorządowa, rozdział 9144
Rada miejska i komisje, diety radnych 10.000 zł
 - rozdział 9146 Urząd Miasta koszty przeprowadzki 35.000 zł
 - dział 93 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 9317 Obrona cywilna
czynsz magazynu O.C. 9.970 zł
 - dział 93 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 9318 Komendy powiatowe P.S.P.
współfinansowanie systemu ostrzegania 3.000 zł

Zarząd Miasta zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 12 ust. 1 uchwały budżetowej dokonał przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach:

- 50 – Transport,
- 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne,
- 79 – Oświata i wychowanie,
- 85 – Ochrona zdrowia,
- 86 – Opieka społeczna,
- 89 – Różna działalność,
- 91 – Administracja państwowa i samorządowa,
- 93 – Bezpieczeństwo publiczne,
- 99 – Urzędy naczelných systemów władzy, kontroli i sądownictwa.

Szczegółowe zmiany w planie w stosunku do uchwalonego budżetu zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych (załącznik Nr 1,2 i 3+)

Zbiorecze wykonanie budżetu za 1999 rok przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś C	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 1999r.	realizacja
1	Dochody	45.299.195	45.710.680	46.855.164	102,50%
2	Wydatki	44.739.195	45.400.680	43.311.916	95,40%
3	Wynik + / - (1-2)	+ 560.000	+ 310.000	+ 3.543.248	+ 3.233.248
4	Stan środków na 1.01.1999 r.	251.130	251.130	251.130	
5	Przychody budżetu		250.000	250.000	
6	- Pożyczka z WFOŚ Rozchody budżetu - Spl. rat pożyczek z NFOŚ i WFOŚ	560.000	560.000	560.000	
7	Stan środków na 31 XII 1999 r.	251.130	251.130	3.484.378	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka wpływów nad wydatkami wyniosła 3.543.248 zł przy planie 310.000 zł, tak więc poprawa wyniku zamyka się kwotą 3.233.248zł, w tym z tytułu ponadplanowych przychodów 1.144.484 zł oraz oszczędności wydatków 2.088.764 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu w okresie 1999 roku przedstawia się następująco :

I. DOCHODY:

Realizacja dochodów budżetowych wynosiła 46.855.164 zł, co stanowi 102,5% w stosunku do zaplanowanych wielkości.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	17.414.063 zł	18.724.328 zł	co stanowi 107,52% planu
- udziały w podatkach	11.264.009 zł	11.129.129 zł	co stanowi 98,80% planu
- dotacje	5.013.986 zł	4.983.085 zł	co stanowi 99,38% planu
- subwencje	12.018.622 zł	12.018.622 zł	co stanowi 100% planu

Szczegółowe rozliczenie wpływów z poszczególnych źródeł przedstawione zostało w zestawieniu tabelarycznym – załącznik Nr 1.

Z przeprowadzonej analizy stopnia realizacji dochodów wynika iż :

1. W zakresie dochodów własnych

- o charakterze podatkowym:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
Podatki realizowane za pośrednictwem Urzędu Miasta	8.005.190	8.730.205	109,06
Podatki i opłaty realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego	2.105.000	2.154.684	102,36
Opłaty	244.000	143.738	58,91
RAZEM :	10.354.190	11.028.627	106,51

W zakresie podatków realizowanych zarówno przez Urząd Miasta jak i Urząd Skarbowy wykonanie za 1999 rok przebiegało prawidłowo. Osiągnięte ponadplanowe dochody wynikały z należytej pracy organów podatkowych egzekwujących zobowiązania podatników z tytułu zobowiązań bieżących jak i dotyczących zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do opłat – szczególnie targowej nastąpiło niewykonanie dochodów o kwotę 100.262 zł. Z przyczyn zarówno zmniejszenia się handlu targowego jak i zbyt optymistycznych prognoz w tym zakresie.

Ogółem dochody własne o charakterze podatkowym zostały osiągnięte w kwocie 674.437 zł. wyższej od założeń planowych.

- **z majątku gminy:**

Plan 3.545.926 zł, wykonanie 4.196.630 zł. co stanowi 118,4 %

Dochody z majątku gminy zostały wykonane o kwotę 650.704 zł. wyższą od założonej, przede wszystkim z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali na co w szczególności miała wpływ sprzedaż nieruchomości przy ulicy Zgorzeleckiej 19 oraz większa ilość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W omawianym okresie sprzedano :

- na rzecz najemców 351 lokali mieszkalnych (130 planowano)
- w formie przetargowej 2 lokale mieszkalne
- lokale użytkowe przy ul. Warszawskiej 12, B. Prusa 26,27/28 oraz poza planem przy ulicy B. Chrobrego 26, lokal przy ul. Dolne Młyny 53 z powodu braku oferentów został oddany w najem
- budynek po byłej piekarni przy ul. Zgorzeleckiej
- budynek mieszkalny przy ul. Piaskowej 18
- nieruchomość zabudowaną przy ul. Zgorzeleckiej 19 ,
- 20 działek budowlanych (45 planowano). W związku z nieuzbrojeniem terenu przy ulicy Rumianków - 19 działek nie było możliwych do sprzedania.
- oddano w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 40 działek na powiększenie już istniejących (plan 10) oraz sprzedano 4 działki na własność
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w 618 przypadkach
- oddano w wieczyste użytkowanie 52 działki zabudowane garażami oraz 19 działek pod budowę garaży
- uzyskano wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 286.404 zł. co stanowi 121,4% planu

- **pozostałe dochody:**

Plan 3.513.947 zł. wykonanie 3.499.071 zł. tj. 99,6%. Mimo osiągnięcia pozostałych dochodów ogółem w granicach planu, w niektórych rodzajach wystąpiło niewykonanie planu rocznego i tak:

- w dziale 91 rozdz. 9146 przychody ze sprzedaży usług w związku z wynikiem negocjacji ze Starostwem w sprawie wynajmu pomieszczeń w wieżowcu nie zostały wykonane o kwotę 129.679 zł.
- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym, gdyż większość reklam umieszczanych jest przy drogach, dla których Gmina Miejska nie jest zarządcą - wynika to z nowego

podziału administracyjnego dróg. Ponadto z dniem 1 stycznia br. została obniżona o około 60% stawka za reklamę. Niewykonanie dochodów zamknęło się kwotą 11.607 zł.

- podatek od posiadania psów – dochody z tego tytułu nie zostały osiągnięte 1.690 zł. tj. o 10,56 % od założeń planowych. W związku z dużymi kosztami poboru tego fakultatywnego podatku należałoby rozważyć celowość jego utrzymania.
- środki na dofinansowanie inwestycji – pomoc z Funduszu PHARE na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji lewobrzeżnej części miasta i ul. 1000-lecia „o kwotę 523.815 zł., co jest związane z harmonogramem robót oraz wartością kursu EURO (plan 4,7, kurs EURO w grudniu 4,1) Zadanie kontynuowane w 2000 r. – środki w związku z terminową realizacją inwestycji wpłyną do budżetu w 2000 roku.
- rozliczenie z gminami – udział Gminy Wiejskiej za świadczenie usług komunikacji miejskiej rozliczane zgodnie z rzeczywistym ich wykonaniem – utrata dochodów w wysokości 49.343 zł.
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym – pozycja nieplanowana wynikająca z poboru podatku 44.823 zł.

Pozostałe pozycje dochodów zostały osiągnięte w zaplanowanej lub ponad planowej wysokości, co wiąże się z prawidłowym gospodarowaniem mieniem komunalnym.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa. Gmina z tytułu nie osiągnięcia zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych utraciła kwotę 79.136 zł. zaś z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 55.744 zł.

3. Dotacje celowe,

Plan 5.013.986 zł. wykonanie 4.983.085 zł. tj. 99,38 %. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne oraz wynikające z porozumień przekazywane były zgodnie z kalendarzowym upływem czasu za wyjątkiem dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie oświetlenia ulic, która nie została przekazana w wysokości 43.987 zł. pomimo wykonania zadania. (środki wpłynęły do budżetu miasta w 2000 roku)

W 1999 roku nastąpiło ograniczenie dotacji celowych na zadania własne w zakresie dodatków mieszkaniowych – należna dotacja zgodnie z algorytmem winna wynieść 560 398 zł, a przyznana została w wysokości 482 689 zł, niedobór dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w 1999 roku wyniósł 77 709 zł. Odwołanie się od decyzji nie przyniosło pozytywnego rezultatu.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa,

Plan 12 018 622 zł wykonanie 12 018 622 zł tj. 100 % koty należnej

Należności budżetu.

Pomimo osiągnięcia w 1999 r. zakładanych wpływów z tytułu dochodów własnych, na koniec okresu sprawozdawczego nadal utrzymują się zaległości.

Na dzień 31.12.1999 r. wynoszą one 1 187 624 zł. (w tym : należności główne 1 109 975 zł. oraz statystycznie naliczone, zgodne z obowiązującymi przepisami odsetki – 77 649 zł)

Na ogół zaległości na koniec roku składają się :

- kwoty należne za lata poprzednie, tj. 725 373 zł, co stanowi 65,35 %
- kwoty należne za rok 1999, tj. 384 602 zł. co stanowi 36,65 %

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za lata poprzednie obrazuje załącznik Nr 4, a za rok sprawozdawczy – załącznik Nr 5.

Na koniec 1998 r. zaległości wynosiły 1 132 042 zł. W ciągu roku 1999 dokonano spłat w kwocie 406 669 zł. tj. 35,92 %. Nadal pozostaje 725 373 zł.

Największą pozycję stanowi nieopłacony podatek od nieruchomości od osób prawnych, w tym kwota 301 152 zł. należna od firm, w których zostały zakończone procesy upadłościowe (w 2000r. syndycy 2 jednostek złożyli wnioski o umorzenie zaległości w związku z wykreśleniem firm z rejestru przedsiębiorstw) oraz kwota 233 948 zł., która stanowi wartość odroczonego podatku, a termin jej płatności mija w dniu 31.12.2000 r.

Z wielkości przypisanych na rok 1999 (14 805 211 zł.) zaległości na 31.12.1999 r. wynoszą 384 602 zł. Stanowi to 2,6 % całego przypisu.

W stosunku do dłużników prowadzone jest na bieżąco postępowanie. W roku 1999 wystawiono 2.270 upomnień, 558 tytułów wykonawczych na kwotę 386.479 zł. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięta została kwota 362.022 zł. w tym: 186.620 zł. dotyczy lat ubiegłych.

W omawianym okresie Przewodniczący Zarządu Miasta rozpatrzył 48 wniosków podatników w zakresie umorzenia, zaniechania poboru podatków i odsetek. W 19 przypadkach wnioski nie zostały uwzględnione (odmówiono umorzenia lub zaniechania poboru podatków na kwotę 233.038 zł.)

Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski w 29 przypadkach i dotyczyły:

- umorzenia podatków – 6 wniosków, kwota umorzonego podatku 1.790 zł. oraz z tytułu odsetek 13.063,50 zł.
- zaniechania poboru – 6 wniosków, kwota zaniechanego poboru podatku 105.705,90 zł. w tym jednostki ochrony zdrowia 95.448,20 zł.
- rozłożenia zaległości na raty – 11 wniosków w zakresie podatków na kwotę 158.247,34 zł. i odsetek 4.162,80 zł., co pozwoliło podatnikom uregulować zaległości do końca 1999 roku i pokonać przejściowe trudności finansowe.
- odroczenia poboru podatku – 6 wniosków na kwotę 498.873,32 zł – poza jednym przypadkiem gdzie odroczony został podatek do dnia 31.12.2000 roku pozostałe sprawy dotyczyły granicznej daty 31.12.1999 rok. Zaś stosowanie tej formy pomocy pozwoliło podatnikom nie popaść w spiralę zadłużeń w szczególności, w tych przypadkach gdzie produkcja lub usługi charakteryzują się sezonowością.

Aktywna współpraca z podatnikami pozwoliła uzyskać częściową spłatę zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

II. WYDATKI:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 95,40% (plan 45.400.680 zł – wykonanie 43.311.916zł) z tego:

- zadania własne 42.616.545 zł. wyk. 40.581.381 zł tj. 95,22% planu
- zadania zlecone 2.784.135 zł. wyk. 2.730.535 zł tj. 98,07% planu

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na:

- wydatki bieżące - 33.987.040 zł. wyk. 33.313.726 zł tj. 98,02% planu

- w tym: przekazane dotacje dla zakładów
 budżetowych plan 7.973.478 zł. wyk. 7.819.938 zł tj. 98,07 % planu
 – wydatki majątkowe plan 11.413.640 zł. wyk. 9.998.190 zł. tj. 87,60 % planu

Przy niepełnym wykorzystaniu planowanych środków została zrealizowana większość zadań rzeczowych i inwestycyjnych co świadczy o oszczędnym ich gospodarowaniu.

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków w odniesieniu do planowanych wielkości przedstawione zostało w załączniku Nr 2,3, a realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

DZIAŁ 50 TRANSPORT

Rozdział 5613 Drogi publiczne gminne

Utrzymanie dróg i placów

Na utrzymanie 42 km dróg, dla których zarządcą jest gmina miejska na plan 458.000 zł wydatkowano ogółem 457.971 zł w tym:

1. ustawienie nowych i wymiana całkowicie zniszczonych (88 szt.) oraz naprawa (103 szt.) znaków drogowych oznakowania pionowego – 23.045 zł.
2. odnowę i wykonanie nowych znaków drogowych oznakowania poziomego 886 m² – 16.817 zł.
3. czyszczenie 503 szt. wpustów ulicznych – 12.713 zł.
4. remonty chodników – ogółem 2.615,39 m² na kwotę 168.277 zł przy ulicach:
 - Armii Krajowej – 150,24 m²
 - Okrzei – 616,96 m² odcinek od ul. Łasickiej do ul. Konopnickiej
 - Narutowicza – 532,38 m²
 - Królowej Jadwigi – 341,62 m²
 - Konopnickiej – 226,34 m² z kostki i 33,79 m² z masy asfaltowej
 - Piotra i Pawła – 404,72 m²
 - Dolne Młyny – 36,25 m² – wyjazd z ul. Bohaterów Getta
 - Pomorska – 120,00 m²

- Kopernika – 82,33 m² – do ul. Kosiby
 - Łukasiewicza – 70,76 m²
- 5 – remonty częściowe chodników na kwotę 18.580 zł.
- 6 – remonty częściowe masą bitumiczną nawierzchni jezdni – 1.152,92 m² – 82.876 zł,
- 7 – wykonanie nowych nawierzchni z masy bitumicznej – 3769,93 m² – 122.370 zł, w tym między innymi:
- ul. Słowackiego wraz z 15 miejscami postojowymi – 800,60 m²
 - ul. Gałczyńskiego na odcinku od wjazdu do ZTEC do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II – 2.150 m²
 - ul. Bohaterów Getta – wjazd do ul. Dolne Młyny – 133,25 m²
 - Rynek – (zaplecze kawiarni „Pod Złotym Aniołem”) nawierzchnia drogi dojazdowej – 485,00 m²
 - współfinansowanie uporządkowania zaplecza ul. Karola Miarki – wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. – 201 m²
- 8 – pozostałe wydatki – 13.294 zł, w tym:
- 11.032 zł - świadczenie pomocy w załatwianiu spraw terenowo – prawnych związanych z realizacją budowy drogi odciążającej w ciągu drogi krajowej nr 4 oraz wynagrodzenia za obowiązki inspektora nadzoru robót drogowych,
 - 1.952 zł - wynajem równiarki na drogi gruntowe,

Potrzeby w zakresie remontów chodników czy nawierzchni jezdni są o wiele wyższe niż zakres wykonanych prac, również moc przerobowe MZGK Sp. z o.o. są wyższe, jednak zakres wykonanych robót ograniczony był wielkością środków finansowych.

Współfinansowanie na podstawie porozumienia międzygminnego modernizacji drogi łączącej wieś Dobra z osiedlem Kwiatowym i Przylesie – 47.784 zł.

Kwotę w powyższej wysokości przekazano jako dotację celową Gminie Wicjskiej Bolesławiec realizującej zadanie.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 7011 Zakłady gospodarki komunalnej

Miejski Zakład Komunikacji – planowana dotacja na zadania bieżące na 1999 r. na poziomie 657.200 zł. Realizacja za 1999 r. wynosiła 628.000 zł, tj. 95,56 % planu. Wykorzystanie dotacji omówione zostało przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 7221 Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie czystości w mieście z planowanej kwoty 481.800 zł wydatkowano 481.800 zł.

Kwotę tę wydatkowano m.in. na:

- 1 akcję zimową – 189.086 zł
- 2 mechaniczne zmiatanie ulic, dla których zarządcą jest gmina miejska – 118.840 zł
- 3 mechaniczne zmiatanie pozostałych ulic z terenu miasta Bolesławiec, których sprzątania odmówili zarządcy tych dróg (drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe) tłumacząc się brakiem środków – 23.891 zł
- 4 utrzymanie i porządkowanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łące – 8.435 zł (piezometry)
- 5 kwotę 141.548 zł wydatkowano na pozostałą działalność tj. utrzymanie czystości placów, chodników, alejek parkowych, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie terenu wokół ratusza, utrzymanie trzech szaleków miejskich oraz w okresie do 1.09.1999 r. czyszczenie słupów ogłoszeniowych

Rozdział 7231 Zieleń w miastach.

Z planowanej kwoty 406.500 zł wydatkowano 406.499 zł na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście tj. wiosenne nasadzenia na rabatach i kwietnikach kwiatów jednorocznych i ich pielęgnacja, koszenie trawników, podlewanie kwiatów, trzykrotne obsadzenie bylinami słoni w parku przy ul. Wesołej, wycinanie obumarłych drzew rosnących na terenie miasta, przycinanie gałęzi i konarów stwarzających zagrożenie w ruchu pojazdów i pieszych, wiosenna wymiana piasku w piaskownicach, bieżące naprawy i wymiany urządzeń zabawowych na placach zabaw,

ławek parkowych i koszy na śmieci, czyszczenie stawu, utrzymanie pary łabędzi, prowadzenie konserwacji lasów komunalnych (59 ha). Za kwotę 10.000 zł zakupiono 19 szt. stylowych ławek z przeznaczeniem na tereny plant miejskich (ławki te będą montowane wiosną br.). Wykonano pięć ścieżek z kostki granitowej przy plantach miejskich:

- przy ul. Sądowej cztery ścieżki o pow. łącznie 224 m²
- przy ul. Partyzantów o pow. 62,00 m².

Rozdział 7262 Oświetlenie ulic.

Plan 685.804,00 zł, wykonanie – 607.282 zł w tym:

- 1 zużycie energii elektrycznej – 378.239 zł (plan 434.843 zł),
- 2 konserwacja oświetlenia drogowego – 175.458 zł (plan 195.961 zł), w tym:
 - montaż 5 dodatkowych opraw oświetlenia drogowego przy ul. Spokojnej, uzupełnienie oświetlenia drogowego przy ul. ul. Bankowej – 2 punkty, Marcinkowskiego – 3 punkty, II Armii Wojska Polskiego – 3 punkty, Placu Pokoju – 3 punkty – 53.402 zł.
 - czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia drogowego – 2.327 zainstalowanych punktów elektrycznego oświetlenia drogowego (wg stanu na dzień 31.12.1999 r.) 122.056 zł.
- 3 zakup 179 szt. opraw i energooszczędnych źródeł światła oświetlenia drogowego – 49.629 zł oraz 10 szt. cyfrowych programatorów astronomicznych oświetlenia drogowego – 3.959 zł, ogółem – 53.585 zł (plan 55.000 zł).

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą z ogólnej kwoty 607.282 zł poniesionych nakładów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki przyznał dotację w kwocie 235.804 zł z której wg stanu na dzień 31.12.1999 r. przelana została na konto Urzędu Miasta kwota – 191.817 zł.

W myśl § 4 ww. rozporządzenia zwrot poniesionych nakładów winien następować w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów, jednak terminy te nigdy nie były zachowane.

Nie przekazanie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki dotacji o kwotę 43.987 zł wynika z faktu, że są to nakłady poniesione przez gminę w grudniu 1999 r., a w świetle informacji, o związku z koniecznością zamknięcia roku budżetowego przez Urząd Wojewódzki w 1999 r. rozliczone zostały tylko wnioski złożone do końca m-ca listopada 1999 r. Pozostała kwota 43.987 zł rozliczona będzie w 2000 r.

Rozdział 7395 Pozostała działalność.

Z planowanej na działalność różną kwoty 798.870 zł wydatkowano 779.296 zł. W ramach tych środków wniesiona została roczna opłata w kwocie 5.571 zł za zmianę sposobu użytkowania gruntów, na których usytuowany jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu – (zgodnie z MP nr 36 z 1998 r.), zakupiono dalszych 200 szt. koszy ulicznych na odpady, sfinansowano transport i pobyt w schronisku dziesięciu bezdomnych zwierząt, wykonywano dekorację miasta z okazji świąt państwowych, kościelnych oraz lokalnych uroczystości a także pokryto opłaty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków w szaletach miejskich, czyszczone były rowy melioracyjne oraz konserwowany ciek wodny Młynówka.

Za kwotę 704.621 zł (na planowaną 722.200 zł) zostały wykupione usługi komunikacyjne świadczone przez MZK Sp. z o.o. na rzecz miasta w II półroczu 1999 r. - ogółem 611.652 km.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Rozdział 7411 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Plan dotacji na zadania bieżące 1.191.150 zł. wykonanie 1.191.150 zł tj. w 100%. Działalność zakładu została omówiona przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 7442 Planowanie przestrzenne.

Plan wydatków 174.510 zł. wykonanie 173656 zł. tj. 99,51% planu.

W ramach powyższych środków sporządzone zostały w roku bieżącym dwa duże opracowania urbanistyczne :

- 1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
- 2) zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta – jego prawobrzeżnej części.
- 3) zmiany planu zagospodarowania wsi Dobra, Suszki, Kruszyn (budowa średnicy)
- 4) ogłoszony został również konkurs architektoniczny pod egidą SARP-u na zabudowę kwartału ulic Asnyka – Łukasiewicza. Koszt 36.600 zł. Rozstrzygnięcie w 2000 r. (środki na ten cel zostały nie wygaszone.

Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 348.400 zł. wydatkowano kwotę 306.657 zł, tj. 88,02% planu, związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży lub oddanie w wieczyste użytkowanie jak również na dozorowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 7695 Pozostała działalność.

1. Cmentarnictwo wojenne – opiekę nad dwoma cmentarzami wojennymi, położonymi na terenie miasta Bolesławiec gmina miejska realizuje w ramach zadań bieżących na podstawie porozumienia z dnia 17 czerwca 1999 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Miasta. W roku 1999 r. dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki wyniosła 13.000 zł i cała kwota wydatkowana została na bieżące konserwacje i utrzymanie czystości kwater i grobów wojennych.
2. Organizacja TBS – zgodnie z uchwałą Nr XI/77/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 czerwca 1999 roku utworzono Towarzystwo Budownictwa Społecznego – jednoosobową spółkę gminy miejskiej z ograniczoną odpowiedzialnością. Na organizację Towarzystwa zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.208 zł, tj. w 28,8%. Na wydatkowaną kwotę składają się następujące pozycje:
 - kwota 1.342 zł wydrukowanie i rozpowszechnienie 10.000 szt. Ankiet,
 - kwota 5.256 zł wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. TBS, powołanego z dniem 1 listopada 199 roku,
 - kwota 610 zł składki od wynagrodzenia.

W wyniku racjonalnego gospodarowania środkami – zaoszczędzono kwotę 17.792 zł.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniu 24 stycznia 2000 roku zatwierdzono akt założycielski Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu. Z dniem 3 lutego b.r. Towarzystwo nabyło osobowość prawną.

DZIAŁ 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 7911 Szkoły podstawowe

Na bieżącą działalność 9 szkół podstawowych zaplanowano – na początku roku – w budżecie miasta kwotę 10.804.900 zł.

Wprowadzona reforma oświaty spowodowała, że od 1 września 1999 r. w mieście istnieje pięć szkół podstawowych. Zmiana ta spowodowała potrzebę dokonania korekty planów finansowych szkół w wydatkach płacowych (przeniesienie nauczycieli ze szkół podstawowych do gimnazjów, przejście nauczycieli z klasami I – III do innej szkoły) jak i pozapłacowych (inna organizacja placówek, np. SP nr 3 i 5 połączono w jedną SP nr 2).

Plan po zmianach wyniósł ogółem 10.011.510 zł, a wykonanie 9.982.581 zł tj. 99,7 %.

Szkoły dokonały wyrównań nagród jubileuszowych za lata 1997 – 1999 dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 10.794 zł w ramach środków własnych. W ramach przyznanych środków na bieżące utrzymanie szkół wydzielone zostały zadania remontowe na kwotę 400.000 zł. Wszystkie szkoły ogłosiły za pośrednictwem Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji przetargi na zadania remontowe o wartości powyżej 3.000 zł.

W trakcie realizacji zaplanowanych zadań remontowych wystąpiły nieprzewidziane prace dodatkowe oraz zaistniała konieczność wykonania innych remontów. Łącznie szkoły wydały na remonty do końca roku kwotę 483.794 zł.

W związku z tym, że prace remontowe w placówkach oświatowych prowadzone były w okresie przerwy wakacyjnej, stąd realizacja większości zadań remontowych zakończona została z końcem sierpnia.

Pozostałe niedokończone zadania remontowe (opóźnienia powstałe z winy wykonawców) w budynkach szkół podstawowych przejęły po reformie oświaty powstałe gimnazja.

Rozdział 7912 Gimnazja

W wyniku przeprowadzonej reformy w oświacie od 1 września 1999 roku rozpoczęły funkcjonowanie trzy Gimnazja, które powstały w budynkach po SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 8. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta na podstawową działalność tych placówek zaplanowano kwotę 965.227 zł.

W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 2 pracowni komputerowych (GS nr 1 i GS nr 2) i środków finansowych na podręczniki dla uczniów gimnazjów (o niskich dochodach w rodzinie) nastąpiła korekta planów. Dokonano zwiększenia planów finansowych przekazując z budżetu miasta środki na wyposażenie i remont pomieszczeń gimnazjów przystosowując je zgodnie z wymogami.

Plan finansowy po zmianach wynosił 996.047 zł, a wykonanie 990.044 zł tj. 99,4 %.

Niewykorzystane środki, to głównie pochodne od wynagrodzeń spowodowane absencją chorobową pracowników oraz oszczędności energii elektrycznej i ciepłej powstałe w wyniku korzystnej aury. Pozostałe wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

Przejęcie budynków po szkołach podstawowych to konieczność dostosowania obiektów i pomieszczeń do potrzeb gimnazjów. Spowodowało to, konieczność przeprowadzania niezbędnych prac remontowych.

Roboty remontowo-budowlane zrealizowane przez gimnazja zamknęły się kwotą 26.003 zł.

Rozdział 7913 Dowożenie uczniów

Plan po zmianach - 1.200 zł, wykonanie za 1999 rok to 100% planu.

Zadanie zostało przekazane Szkole Podstawowej nr 5/2 w związku z tym, że do tej placówki uczęszczają dzieci z ul. T. Kościuszki (domostwa graniczą z miejscowością Łąka), które pokonują drogę dłuższą niż 3,5 km.

Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów

W 1999 r. Kuratorium Oświaty przekazało kwotę 16.856 zł na stypendia socjalne oraz zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych. Dodatkowo Gmina Wicjska Bolesławiec przekazała ze środków kuratorskich kwotę 807 zł celem przyznania stypendiów zgodnie z regulaminem pomocy socjalnej obowiązującym w danej szkole.

Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach na w/w cel przeznaczono kwotę 17,663 zł

Rozdział 8062 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty zaplanowana na początku roku kwota 12.000 zł, okazała się niewystarczająca. Powyższe wynikało z konieczności przeszkolenia nauczycieli z GS nr 1 i 2 w zakresie obsługi komputerów i korzystania z internetu (był to warunek otrzymania pracowni internetowej z MEN). Plan po zmianach stanowił kwotę 15.805 zł, a wykonanie 15.253 zł tj. 96,5%.

Rozdział 8211 Przedszkola miejskie

W I półroczu 1999 na planowane 3.383.000,- zł przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 3.266.000 zł tj. 96,54%. Działalność merytoryczną omówiono przy gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 8232 Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach

Na początku roku przy 9 szkołach podstawowych prowadzonych było 8 świetlic (brak świetlicy dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 9). W wyniku wprowadzonej reformy oświaty powstały 4 świetlice przy pięciu szkołach podstawowych oraz trzy świetlice przy każdym z gimnazjów. Łącznie na zadanie to zabezpieczono środki z budżetu miasta w wysokości 772.835 zł, a wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem 98,4 % tj. kwotę 760.506 zł.

Wykonanie takie wynika z:

- absencji chorobowej pracowników,
- oszczędności energii cieplnej i elektrycznej (sprzyjająca aura),
- zwrotu przez SP 5 kwoty 1.983 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania posiłków przez II LO dla dzieci z biednych rodzin (absencja chorobowa oraz mniejsza liczba uczniów od września do grudnia).

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział – 8241 Kolonie, obozy, zimowiska

Ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta w wysokości 34 000 zł wykorzystano w 1999 roku 33.721 zł, tj. 99,2 % planu. 10.700 zł, tj. 100 % planowanych środków, wykorzystano na dofinansowanie organizacji ferii zimowych. Zadanie to było zrealizowane przez:

- 1) Związek Harcerstwa Polskiego, który wykorzystując środki w wysokości 3.500 zł zorganizował: zajęcia świetlicowe, zajęcia z jazdy konnej i wycieczki autokarowe po okolicy,
- 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które wykorzystało środki w wysokości 4.120 zł i zorganizowało: półkolonie dla dzieci, przede wszystkim z rodzin najuboższych, niewydolnych wychowawczo,
- 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował zajęcia sportowe m. in. w następujących dyscyplinach: koszykówka wodna, zawody pływackie i pływanie rekreacyjne. Na realizację tych zadań wykorzystano środki w wysokości 800 zł,
- 4) Bolesławiecki Ośrodek Kultury, który przyznane środki w wysokości 1.780 zł wykorzystał w 100% przeznaczając je na obóz wypoczynkowo – szkoleniowy Zespołu Pieśni i Tańca „Bolesławiec” oraz szereg zajęć dla dzieci m. in. warsztaty artystyczne, zajęcia plastyczne, „Mini playback show”,
- 5) Młodzieżowy Dom Kultury, który z przyznanej kwoty 500 zł przeprowadził m. in. warsztaty pantomimy, naukę tańca towarzyskiego i zajęcia plastyczne. Środki wykorzystano w 100%.

Z ogólnej kwoty na organizację wypoczynku letniego przeznaczono decyzją Zarządu Miasta:

- 11.300 zł – na organizację wypoczynku stacjonarnego:
 - półkolonie w Szkole Podstawowej nr 10 w Bolesławcu,
- 12.000 zł – na organizację wypoczynku wyjazdowego:
 - 6.000 zł – kolonie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
 - 6.000 zł – obozy – Związek Harcerstwa Polskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego wykorzystał środki w 100 %, organizując 4 obozy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wykorzystało środki w 100 %, organizując 1 turnus kolonii. Ogółem z wyjazdowego wypoczynku letniego skorzystało 182 dzieci.

Natomiast ze stacjonarnego wypoczynku organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 (aktualnie nr 1) skorzystało 142 dzieci. Organizator wykorzystał 11.021 zł, tj. 97,5 % planu. Wynika to z faktu rezygnacji z jednej wycieczki wyjazdowej w związku z niesprzyjającą aurą; stąd

powstałe oszczędności w wysokości 279 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano na dobrym poziomie – zgodnie z założeniami.

Rozdział 8295 Pozostała działalność

Plan na pozostałą działalność dla pięciu szkół podstawowych i trzech gimnazjów (po wprowadzeniu reformy oświaty) wyniósł 148 247 zł, realizacja – 128.112 zł tj. 86,4 %. Środki powyższe zostały przeznaczone na następujące zadania:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (kółka zainteresowań, otwarte sale sportowe w czasie ferii zimowych), konkursów, olimpiad (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
- pokrycie kosztów korzystania z basenu krytego (1 godzina tygodniowo) dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych. Środki zostały wykorzystane w wysokości 1.785,- zł tj. 96,5 % przyznanej kwoty.
- zabezpieczenie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w ramach dotacji celowej 91.648 zł.
- kwota dotacji celowej na organizację gimnazjum przelana w m-cu XII w kwocie 16.749 zł. nie została wykorzystana.

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

Zadania zawarte w tym dziale gospodarki prowadzone są przeważnie w formie gospodarki pozabudżetowej przez następujące zakłady:

Rozdział 8311 Muzeum Ceramiki

Plan dotacji - 268.895 zł, wykonanie – 268.895 zł tj. 100%

Rozdział 8322 Biblioteka Publiczna

Plan dotacji – 490.520 zł, wykonanie – 490.520 zł tj. 100%

Rozdział 8332 Bolesławiecki Ośrodek Kultury

Plan dotacji – 747.000,- zł, wykonanie – 747.000- zł tj. 100%

Działalność w/w zakładów została omówiona przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział – 8312 Konserwacja zabytków

Kontynuowano rozpoczęty w 1992 r. remont murów obronnych. W br. zgodnie z planem zrealizowano remont odcinka murów obronnych wzdłuż ul. Kubika przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy o łącznej powierzchni tylko 252m² z uwagi na bardzo ograniczone środki. Poniesiono nakłady zgodnie z planem w wysokości 10.000 zł.

Rozdział – 8495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 64.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim. Imprezy te – o różnym charakterze i adresowane do szerokich rzesz społeczności miasta przeprowadzone zostały za pośrednictwem różnych podmiotów, które pozyskały z budżetu miasta środki na ten cel – jak niżej.

- 1) Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia – 9.000 zł. W okresie sprawozdawczym Szkoła zorganizowała 6 imprez, wykorzystując środki w wysokości 7.090,56 zł., tj. 78,8% planu.

Były to:

- a) koncert orkiestry z Górlitz „Neue Leusitzen Philharmonii” (573,11 zł),
- b) koncert chóru i orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej z Legnicy i Walbrzycha pn. „Requiem” W. A. Mozarta (1.543,20 zł),
- c) koncert muzyki filmowej (1.690,54 zł),
- d) koncert „Recital fletowy” (846,59 zł),
- e) koncert muzyki F. Chopina (843,94 zł),
- f) recital fortepianowy G. Kurzyńskiego (1.593,18 zł).

Nie zorganizowano koncertu Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej Euroregionu Nysa z uwagi na trudności organizacyjne.

- 2) Szkoła Tańca „Pasja”-1.500 zł. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 1.499,79 zł tj. 100% na organizację III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej z przeznaczeniem na zakup nagród.

- 3) Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne – 2.700 zł., które zorganizowało XIII Ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej '99 oraz „Bolesławieckie dziedzictwo i współczesność” wykorzystało środki w wysokości 1.199,10 zł. Późny termin przeprowadzenia drugiej z imprez sprawił, że rozliczenie jej na kwotę 1.500 zł nastąpi w 2000 roku.
- 4) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafii WNMP- 3.000 zł na organizację „Bolesławieckich Dni Kultury Chrześcijańskiej”. Przyznane środki Stowarzyszenie wykorzystało w 100%, zgodnie z zaplanowanym cyklem zdarzeń takich jak: wykłady, spektakle, koncerty.
- 5) Bolesławiecki Ośrodek Kultury – 31.000 zł, który to w omawianym okresie wykorzystał 100% przyznanych środków i zorganizował:
 - a) cykl imprez z okazji „Dni Bolesławca” (18.000 zł),
 - b) widowisko pn. „Scena otwarta TALENT” (700 zł),
 - c) przegląd zespołów teatralnych „Prezentacje '99” (100 zł)
 - d) koncert z okazji 3 MAJA (500 zł)
 - e) imprezę „Święto Książki” (100 zł),
 - f) XXXV Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski Bolesławiec '99 (7.000 zł)
 - g) IV przegląd zespołów muzycznych „ROCK BŁOK W BOK” (1.500 zł)
 - h) IV Dziecięco – Młodzieżowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski Bolesławiec '99 (1.500 zł)
 - i) Misterium chleba (1.400)
 - j) 44 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (200 zł)
- 6) Agencja Impresaryjno – Turystyczna „Perfekt” – 15.000 zł na organizację X Festiwalu „Blues nad Bobrem”. Środki wykorzystano w 100%.
- 7) Młodzieżowy Dom Kultury – 300 zł. Ośrodek organizując konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje miejskie i powiatowe wykorzystał 100% przyznanych środków.
- 8) Szkoła Tańca Bernarda Lewandowskiego – 1.500 zł na organizację V Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławca. Środki wykorzystano w 100%.

Ogółem w omawianym okresie wykorzystano środki w wysokości 60.589 zł, tj. 94,7% planu. Na brak realizacji zadań w 100 % wpłynęły przyczyny podane w pkt. 1 oraz pkt. 3. Nie zmienia to faktu o realizacji kalendarza imprez na dobrym i bardzo dobrym poziomie.

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 8521 Żłobek Miejski

Planowana dotacja 285.000 zł – wykonanie za 1999 rok – 285.000 zł tj. 100% planu. Działalność Żłobka została omówiona przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan 58.695 zł. – wykonanie 58.695 zł., co stanowi 100 %.

Od stycznia 1999 roku, zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, realizujemy opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych i gwarantowanych zasiłków okresowych. W 1999 r. składki zdrowotne opłacono dla 308 osób. Zadanie zostało wykonane w ramach zadań zleconych.

Rozdział 8536 Przeciwdziałania alkoholizmowi

W celu realizacji 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 1999 rok opracowano harmonogram realizacji zadań. Na ich realizację zabezpieczono środki w kwocie 305.654 zł, stanowiące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na realizację zadań wykorzystano w 1999 roku kwotę 282.476 zł, tj. 92,42 %.

I. Działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin realizowano w ramach Poradni Odwykowej ZOZ.

W ramach przyznanych środków utrzymano pracę Poradni w godzinach popołudniowych oraz realizowano zwarty program oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Zajęcia terapeutyczne prowadzono w każdy dzień tygodnia przez 3 godziny, z wyjątkiem sobót i niedziel w czterech równolegle pracujących grupach terapeutycznych. Zadanie realizowano zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

II. Zadanie polegające na udzielaniu rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą realizowane było w 1999 r. poprzez działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prowadzono działania przez cztery dni w tygodniu (wtorek, środa, czwartek, piątek).

Zakres działań obejmował udzielanie wsparcia ofiarom przemocy i podejmowanie działań informacyjno-wspierających.

Przeciwdziałaniu przemocy domowej służyło również szkolenie dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych zorganizowane pod koniec 1999 roku.

III. Zadanie polegające na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i ogółu społeczeństwa realizowano przez:

- a) program profilaktyczny „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” obejmujący populację uczniów, rodziców i nauczycieli. W roku 1999 przeprowadzono edycję wiosenną i jesienną programu, którym objęto 708 osób;
- b) program profilaktyczny „Noc”, którym objęto 480 osób;
- c) kontynuowano pracę Środowiskowego Klubu Młodzieżowego „Kuznia” poprzez przeprowadzenie zajęć wspomagających rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz zorganizowanie zajęć profilaktyczno-sportowych przy współpracy Komendy OHP;
- d) kontynuowano zajęcia w świetlicy integracyjno – rozwojowej, w której wyloniono grupę dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i prowadzono z nimi systematyczne zajęcia nastawione na korygowanie zaburzeń, kompensowanie zaniedbań środowiska.

- e) do prowadzenia działań profilaktycznych, kampanii dla ogółu społeczeństwa zakupiono tematyczne materiały służące edukacji ogólnej;
- f) przeprowadzono program profilaktyczny „Spójrz Inaczej” dla nauczycieli GS nr 2 i nauczycieli SP nr 1;
- g) zorganizowano warsztaty psychologiczne dla nauczycieli GS nr 3;
- h) zorganizowano akcje profilaktyczne dla młodzieży zrzeszonej w Ochotniczych Hufcach Pracy, Klubie „Kuznia”;
- i) zorganizowano spektakle teatralne i cykle spotkań z młodzieżą na temat uzależnień.

IV. Zadanie polegające na ustaleniu szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami- w tym szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych realizowano przez prace kontrolne Zespołu IV Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pod hasłem „Chrońmy młodzież” przeprowadzono w 6 cyklach po 4 godziny każdy – w miesiącu lipcu, wyposażając jednocześnie uczestników w ulotki.

V. Zadanie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień realizowane było przez

- a) dofinansowanie szkoleń dla profesjonalistów i nieprofesjonalistów w celu budowania zaplecza terapeutycznego w mieście;
- b) dofinansowanie uruchomienia w ramach oddziału dziennego zajęć „after care” dla pacjentów po podstawowym programie terapii i ich rodzin w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – Oddział Leczenia Uzależnień Alkoholowych;
- c) dofinansowanie działalności Bolesławieckiego Stowarzyszenia Abstynentów „Przemiana”;
- d) zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla 67 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
- e) kontynuowanie działalności Bolesławieckiego Telefonu Zaufania;
- f) dofinansowanie programów skierowanych do młodzieży realizowanych przez kluby sportowe w ramach tworzenia możliwości alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
- g) dofinansowanie prowadzenia Punktu Informacyjnego na Osiedlu Kwiatowym.

VI. W płaszczyźnie działań naprawczych pracowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spośród innych zadań podejmowała czynności zmierzające do objęcia leczeniem odwykowym osoby uzależnione od alkoholu. Pozostałe zespoły Komisji pracowały zgodnie z bieżącymi potrzebami zaspokajającymi koordynowanie działań na terenie miasta.

Rozdział 8593 Stowarzyszenia ochrony zdrowia

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi prowadziło działalność Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów „Przemiana”, które organizowało imprezy propagujące zdrowy i trzeźwy model życia, szkolenia i warsztaty w zakresie rozwoju osobistego, obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Na powyższy cel dotacja z budżetu miasta wyniosła 25.000 zł. – realizacja 24.982 zł.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej zabezpieczono w budżecie miasta środki w rozdziałach 8611, 8612, 8613, 8615, 8617 i 8695, które wykonuje jednostka organizacyjna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 1999 roku świadczenia pomocy społecznej w postaci pieniężnej, rzeczowej i usług przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej skierowane zostały do 2.076 gospodarstw domowych (w nich 5358 osób). Na realizację tych świadczeń wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 3.620.850 zł, co stanowi 96,62% planu na br. (plan: 3.747.600 zł). Ponadto w ramach zadań zleconych MOPS realizuje pomoc dla kombatanów oraz ustala uprawnienia i wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. W strukturach MOPS funkcjonują: Dom Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica Terapeutyczna oraz do 30 marca 1999 roku – Noclegownia.

Ponadto mieszkańcy miasta korzystają z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych realizowane zadanie w rozdziale 8616, na który to cel przeznaczono kwotę 1.628.689 zł.

Na opiekę społeczną łącznie przekazane zostały środki w wysokości 5.378.289 zł. tj. 11,85% ogółu wydatków budżetowych.

Rozdział 8611 Domy opieki społecznej

1. Środowiskowy Dom Samopomocy powołany w ramach jednostki budżetowej jako zadanie zlecone, na które zostały przyznane środki w wysokości 242.000 zł, realizacja w 1999 roku wynosi 241.991 zł tj. 100%. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem jej jest zapewnienie rehabilitacji społecznej obejmującej podtrzymanie i rozwijanie u tych osób umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz terapię: psychoterapię indywidualną i grupową, muzykoterapię, arteterapię, ergoterapię, terapię ruchem, biblioterapię, terapię rozrywką, treningi umiejętności społecznych (w tym: higieny, gospodarowania środkami finansowymi, trening kulinarny i organizacji czasu wolnego), psychoedukację i szeroko pojętą socjoterapię. W zajęciach uczestniczy średnio 19 osób dziennie. Koszt pomocy miesięcznie na 1 osobę wynosi 1061 zł. Zadanie zlecone.
2. Dom Dziennego Pobytu – zakład budżetowy. Zadanie własne gminy, na którego finansowanie w budżecie miasta przeznaczono w formie dotacji kwotę 153.000 zł, a przekazano 153.000 zł tj. 100%. Działalność zakładu została omówiona przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 8612 Usługi opiekuńcze

zadania zlecone: plan 54.600 zł., wykonanie 45.448 zł. co stanowi 83%

Są to usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. W 1999 r. z usług skorzystało 8 osób.

Plan wydatków nie został zrealizowany ponieważ w ciągu roku obniżyło się zapotrzebowanie na realizację usług specjalistycznych w domu chorego. Głównie ze względu na możliwość skierowania części osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowego Domu Samopomocy, otrzymania dla 1 osoby miejsca w stacjonarnym Domu Pomocy Społecznej oraz zgonu 2 osób korzystających z tej formy pomocy.

zadania własne: plan 138.000 zł. wykonanie 127.512 zł. co stanowi 92,4 %

Wszystkie osoby wymagające tej formy pomocy z terenu Bolesławca, zostały nią objęte.

W 1999 r. z usług skorzystało 52 osoby. Miesięczny koszt pomocy dla jednej osoby wyniósł 204,35 zł. Plan wydatków z tyt. usług opiekuńczych nie został wykonany.

Powyższe było konsekwencją m.in. pokrycia dla 6 osób części wydatków na realizację tej formy pomocy z Państwowego Funduszu Kombatanów w okresie od maja do listopada 1999 r. na łączną kwotę 6.352 zł.

Rozdział 8613 Zasilki i pomoc w naturze.

1. zadania zlecone:

	Plan	Wykonanie
- zasilki stałe, stałe wyrów. + dodatki do zasilków stałych	315.630	315.631
- renty socjalne	423.868	423.868
- zasilki okresowe	345.496	345.496
- zasilki okresowe gwarantowane	162.855	162.855
- zasilki z tytułu ochrony macierzyństwa	41.820	41.819
- dopłaty do leków	781	781
- bilety kredytowe	922	922
Razem:	1.291.372 zł	1.291.372 zł
§ 41		
składka ZUS	186.228 zł	185.776 zł
	1.477.600 zł	1.477.148 zł

co stanowi 99,97%

W ciągu 1999 roku dokonywano zmian w planie budżetu na zadania zlecone w rozdz. 8613 w efekcie zwiększając go o 299.600 zł.

W ramach zadań zleconych w 1999 r. pomocą objęto 1.163 osoby. W pierwszej kolejności realizowane były świadczenia o charakterze obligatoryjnym tj. zasilki stałe – 134 osoby, renty socjalne – 121, zaś z tyt. ochrony macierzyństwa – 55 osób, dopłaty do leków – 18 osób, bilety kredytowe – 25 osób. Najwięcej środków wydatkowano na pomoc w formie zasilków okresowych (łącznie z zas. okresowymi gwarantowanymi) dla 557 osób, w ramach których aż 91% stanowią zasilki okresowe przyznane w związku z brakiem możliwości zatrudnienia (509 osób).

2. zadania własne :

§ 22	Plan	Wykonanie
zadania obowiązkowe gminy		
- posiłki	93.958	93.958
- ubranie	32.058	32.058
- świadczenia zdrowotne	2.917	2.917
- pogrzeby	20.560	20.560
- wyprawki	2.840	2.840
 zadania fakultatywne		
- zas. celowe na żywność, opał,		
remonty, sprzęt, kolonie ...	423.763	317.547
Razem:	576.096 zł	469.880 zł
		co stanowi 82%

Plan wydatków w tym rozdziale nie został wykonany głównie z powodu znacznego zwiększenia planu na zadaniach zleconych w rozdziale 8613 – zasiłki i pomoc w naturze, co miało miejsce końcem czerwca i ponownie we wrześniu 1999 r. wykorzystując środki Wojewody, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej – przede wszystkim na zasiłki okresowe w maksymalnej wysokości – w większości rodzin nie było uzasadnienia do przyznawania dodatkowej pomocy ze środków własnych w formie zaś. celowych. Zwłaszcza, że i okres wydatkowania tych środków skumulował się w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Podkreślić należy fakt, iż w tym czasie, nie odmówiono pomocy osobom, które spełniały kryteria ustawy o pomocy społecznej uprawniające do świadczeń pieniężnych.

Łącznie w ramach zadań własnych pomocą finansową objęto 889 rodzin, które skorzystały zarówno ze świadczeń pieniężnych, jak i z pomocy w naturze. Posiłki – realizowane jako zadania obowiązkowe gminy – to przede wszystkim obiady w stołówkach szkolnych. Z tej formy skorzystało 435 dzieci z 263 rodzin oraz 61 osób dorosłych, którym zapewniono gorący posiłek w Barze Popularnym, w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu oraz Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.

Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie **pracy socjalnej** przejawiającej się m.in. udzielaniem porad prawnych, psychologicznych, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach. Ten rodzaj usług obejmuje, poprzez swoje różne formy, szerszą populację ludności, nie tylko najuboższych. W 1999 r. tą formą pomocy objęto 1.830 rodzin, w tym 713 wyłącznie pracą socjalną.

Rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przeznaczono następujące środki:

	Plan	Wykonanie
- zadania własne- środki gminy:	422.567 zł	420.608 zł
- zadania zlecone - środki budżetu centralnego:	452.000 zł	452.000 zł
	Razem: 874.567 zł	872.608 zł
		co stanowi 99,78%

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 1999 r. wyniósł 29 etatów. Średnia płaca: 1.571 zł. Zaplanowana kwota na remont pomieszczeń w wys. 9.500 zł została wydatkowana w styczniu 2000 roku w ramach tzw. środków nie wygaszonych.

W końcu roku dokonano zmian w planie budżetu i przeznaczono kwotę 13.000 zł na zakup kserokopiarki i serwera, co zostało zrealizowane.

Rozdział 8616 Dodatki mieszkaniowe.

Plan 1628.689 zł, wykonanie ogółem 1.626.314 zł, tj. 99,85%

z tego użytkownikom mieszkań:

1. komunalnych	725.029 zł.
2. pozostałych	901.285 zł.

z tego :

- spółdzielczych	717.346 zł.
- zakładowych	137.115 zł.
- innych	46.824 zł.

Zapotrzebowanie na dotację:

procentowy udział kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w ogólnej kwocie wypłaconych dodatków – 44,58%

wg wzoru

$$725.029 \times 0,4 = 290.012$$

$$901.285 \times 0,3 = 270.386$$

$$560.398$$

Dotacja otrzymana w 1999 roku – 482.689 zł. stanowi 29,68% ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

W 1999 roku powstał niedobór dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 77.709 zł.

Środki własne wydane na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.143.625 zł.

Planowane środki własne w 1999 roku 1.146.000 zł.

Niewykorzystane środki własne 2.375 zł.

Średnia wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych na rzecz najemców i właścicieli

Wyszczególnienie	1998 rok	1999 rok	%
Mieszkań spółdzielczych	114,86	122,43	106,59
Mieszkań Gminy	89,50	100,84	112,67
Mieszkań Zakładowych	116,92	110,31	94,35*
Innych	44,89	89,70	200,23
Ogółem	102,46	109,78	107,15

**) w ub. Roku nastąpiło przeniesienie środków z dodatków „zakładowych” do „innych” z uwagi na sprzedaż mieszkań Zielonogórskich Kopalni Surowców Mineralnych, dotyczy to również prywatyzacji mieszkań Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

W 1999 roku wydano ogółem 2643 decyzje administracyjne w sprawie dodatków mieszkaniowych, tj. o 2,48% więcej niż w 1998 roku. W 139 przypadkach odmówiono prawa do dodatku mieszkaniowego. Z uwagi na zadłużenie czynszowe, wstrzymano wypłatę dodatków mieszkaniowych w 52 przypadkach. Po uregulowaniu długów – 25 osobom odblokowano wnioski.

Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Zadania zlecone: plan 114.806 zł., wykonanie 114.806 zł. co stanowi 100 %

Na przestrzeni 1999 roku kilkakrotnie dokonywano zmian w planie budżetu wynikających z potrzeb Ośrodka, w rezultacie których zmniejszono plan o 42.624 zł.

W 1999 r. z zasiłków rodzinnych skorzystało 29 rodzin na kwotę 12.723 zł, zaś. pielęgnacyjnych skorzystało 107 rodzin na kwotę 102.083 zł.

Rozdział 8695 Pozostała działalność

1. Dożywianie dzieci – środki budżetu centralnego plan 40.661 zł., wykonanie 40.661 zł.

W 1999 r. ze środków rządowych otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy tj. dożywiania dzieci ze szkół podstawowych oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach również młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Dotację wykorzystano w całości, stanowiła ona 43% środków własnych wydatkowanych na ten cel.

2. Fundusz Kombatancki – zadanie powierzone plan 30.520 zł., wykonanie 30.520 zł.

W 1999 r. pomocą z tego funduszu objęto 68 osób. Była to pomoc głównie jednorazowa z przeznaczeniem na zakup opału, leków, remonty.

3. Zadania własne – „Świetlica terapeutyczna” plan 28.600 zł., wykonanie 28.127 zł.

W świetlicy zatrudnione są 2 osoby: kierownik i pedagog. W 1999 r. w programie psychoprofilaktycznym placówki uczestniczyło 48 dzieci z 35 rodzin. Dziennie przebywało w świetlicy średnio 15 dzieci. Głównym zadaniem Świetlicy jest objęcie opieką dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym z powodu różnorodnych dysfunkcji środowiska rodzinnego. Przeważająca ilość dzieci pochodzi z rodzin z problemem alkoholowym.

4. Zadania własne – „Noclegownia” – plan 19.150 zł., wykonanie 19.150 zł.

Tutejszy Ośrodek samodzielnie prowadził Noclegownię w I kwartale 1999 roku. W porozumieniu z Zarządem Miasta – od listopada do grudnia 1999 r. prowadzenie Noclegowni przekazano Oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu poprzez podpisanie odpowiedniej umowy.

W 1999 r. z noclegów skorzystało 30 osób bezdomnych. W okresach działalności Noclegowni średnio dziennie korzystało z niej od 15 do 18 osób. Osoby tam przebywające korzystały również z posiłków.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 8711 Instytucje Kultury Fizycznej

Zadania z zakresu upowszechniania Kultury fizycznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w postaci dotacji, której wysokość została zapisana w budżecie miasta na poziomie 630.650 zł. W 1999 r. przekazano do zakładu budżetowego kwotę 630.650 zł tj. 100%. Realizacja zadań została omówiona przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 8721 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 66.279 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy w zakresie rozpowszechniania i rozwoju kultury fizycznej.

1. Bolesławiecki Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 57.279 zł. i wykorzystał 100% przeznaczając środki m.in. na zakup sprzętu sportowego, organizację obozów sportowych,

pokrycie kosztów wyjazdów na mecze oraz kosztów organizacji i zabezpieczenia imprez sportowych.

2. Bolesławiecki Klub Taekwondo GTF/TI otrzymał środki w wysokości 1.998,15 tj. 99,9% planu i zgodnie z zawartą umową wykorzystał je na zakup sprzętu i strojów sportowych.
3. Miejsko Gminny Klub Tenisa Stołowego „TOP” przyznał dotację w wysokości 4.000 zł. wykorzystał w 100% na: zakup sprzętu sportowego i przewóz zawodników na mecz.
4. Miejski Klub Sportowy „Bobrzanie” wykorzystał środki w wysokości 2.996,01 zł. tj. 99,8% planu na zakup sprzętu sportowego dla zawodników.

Ogółem w omawianym okresie wykorzystano środki w wysokości 66.273 zł. tj. 99,9% planu.

Rozdział – 8795 Pozostała działalność

Na upowszechnianie kultury fizycznej oraz imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim zabezpieczono w budżecie miasta środki w wysokości 122.240 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bonowego systemu dofinansowania sportu wśród dzieci i młodzieży – 89.240 zł,
- 2) imprezy sportowe – 33.000 zł.

Ad.1. W 1999 zaplanowano środki na bonowy system dofinansowania sportu dla dzieci i młodzieży w wysokości 89.240 zł. Środki te rozdysponowano zgodnie z regulaminem, proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych bonów, czyli dofinansowanie otrzymały kluby następująco:

Lp.	KLUB	Środki finansowe
1	Taekwondo GTF	2.707 zł
2	Harcerski Klub Żeglarski	4.573 zł
3	UKS „Kusy” przy SP Nr 10	2.087 zł
4	UKS „Bobry” przy SP Nr 2	2.321 zł
5	TKKF „Bolesławianka”	6.213 zł
6	MGKTS „TOP”	4.654 zł
7	TKKF „Nowe Śródmieście”	3.939 zł

8	Miejski Klub Tenisowy	5.273 zł
9	BKS	15.532 zł
10	BK TAEKWON – DO ITF	5.890 zł
11	MKS „Boleslavia”	28.070 zł
12	MKS „Bolesławiec”	2.474 zł
13	MKS „Bobrzanie” Bolesławiec	4.038 zł
14	UKS „ILYO”	1.469 zł
RAZEM		89.240 zł

Łącznie z tej formy pomocy skorzystało:

- w I półroczu 1999 r. 956 osób w wieku do 19 lat, a wartość jednego bonu wynosiła 46,67 zł
- w II półroczu 1999 r. 924 osób w wieku do 19 lat, a wartość jednego bonu wynosiła 48,29 zł

Ad.2. Na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejscowym przeznaczono w budżecie miasta na 1999 rok kwotę 33.000 zł w tym dla:

- 1) Zarządu Oddziału Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego – 12.350 zł. W okresie od I – XII 99r. Międzyszkolny Ośrodek Sportu, który był organizatorem 15 imprez, wykorzystał środki w wysokości 7.833,02 zł, tj. 63% planu, realizując następujące imprezy:
 - a) Międzyszkolna Liga Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych. Udział wzięło 179 osób. Wydatkowano 411,98 zł.
 - b) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych w Międzyszkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dzieci Starszych (klasy V-VI). Startowało 311 dzieci. Wydatkowano 498,32 zł.
 - c) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych W Trójboju Lekkoatletycznym (III –IV). Uczestniczyło 120 osób. Wydatkowano 755,35 zł.
 - d) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Udział wzięło 815 osób. Wydatkowano 534,22 zł.
 - e) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych w Piłkarskich „Piątkach”. Uczestniczyło 40 osób. Wydatkowano 286,89 zł.
 - f) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Udział wzięło 371 osób. Wydatkowano 506,29 zł.

- g) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Piłce Nożnej. Startowało 136 osób. Wydatkowano 992,77 zł.
- h) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Piłce Ręcznej. (84 osób). Wydatkowano 639,00 zł.
- i) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Dwuboju Nowoczesnym (20 osób). Wydatkowano 132,64 zł.
- j) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej (72 osoby). Wydatkowano 403,73 zł.
- k) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych w Mini Siatkówce (48 osób). Wydatkowano 436,14 zł.
- l) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Szachach Drużynowych (9 drużyn). Wydatkowano 403,55 zł.
- ł) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Siatkówce (140 osób). Wydatkowano 1.015,84 zł.
- m) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Sztafetach Pływackich (156 osób). Wydatkowano 816,30 zł.
- n) Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Tenisie Stołowym. Impreza przeprowadzona – rozliczenie nastąpi w 2000 roku.

Wydatki dotyczyły głównie zakupu nagród, dyplomów oraz obsługi sędziowskiej.

- 2) Miejskiego Gminnego Klubu Tenisa Stołowego „TOP” – 4.950 zł. W omawianym okresie Klub był organizatorem następujących imprez:
 - a) Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w Tenisie Stołowym (700 zł) oraz
 - b) IV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych (4.000 zł). Przyznane środki wykorzystał w 94,9%, tj. 4.700 zł, głównie na obsługę sędziowską i nagrody.
- 3) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 13.400 zł. Ośrodek zorganizował 14 imprez, wykorzystując przyznane środki w 100%
 - a) Zawody pływackie klas III szkół podstawowych (liczba uczestników 57, wydatkowano 800,00 zł)

- b) XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy – Etap na Bohrze (20 uczestników, wydatkowano 500,00 zł)
- c) III Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec (ilość uczestników 3.000 w tym 100 zawodników, wydatkowano 1.500,00 zł)
- d) Cykl imprez z okazji „Dni Bolesławca” (ilość uczestników 1.000, wydatkowano 1.500,00 zł)
- e) IX Festyn z okazji Dnia Dziecka (ilość uczestników 3.000 – dzieci +rodzice, wydatkowano 1.000,00 zł)
- f) V Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej (udział wzięło 10 drużyn, wydatkowano 400,00 zł)
- g) Cykl imprez „Sportowe wakacje 1999”. Wydatkowano 999,00 zł.
- h) VIII Ogólnopolski Kongres Brydżowy – Trzydniówka Bolesławiecka (ilość zawodników 220 terenu Dolnego Śląska, wydatkowano 1.410,09 zł)
- i) Rowerowy Tor Przeszkód, wydatkowano 497,95 zł.
- j) Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych do lat 13 i od 14 –15 lat (120 osób, wydatkowano 1.000,00 zł)
- k) IX Spartakiada Przedszkolaków – sześciolatków (udział wzięły reprezentacje z 9 przedszkoli po 6 dzieci, wydatkowano 944,50 zł)
- l) IX Turniej Badmintona z okazji „Święta Niepodległości”, wydatkowano 500,00 zł,
- l) IX Powitanie Świętego Mikołaja, wydatkowano 1.180,00 zł
- m) cykl imprez „Świąteczne ferie na sportowo”, wydatkowano 1.168,46 zł i zorganizowano zawody pływackie, aerobik, gry i zabawy ruchowe dla około 218 dzieci.
- 4) Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolesławianka”- 750 zł . Przyznanych środków nie wykorzystano.
- 5) Bolesławieckiego Klubu Taekwondo GTF /TI – 500 zł. Środki nie zostały wykorzystane.
- 6) Bolesławieckiego Klubu Taekwondo ITF – 500 zł. Przyznane środki wykorzystano w 100% realizując imprezę pn. „Pokaz i trening z udziałem dzieci z miasta podczas miejskiego festynu rekreacyjnego z okazji „Dnia Dziecka” (zakup strojów i akcesoriów do pokazu).
- 7) Uczniowskiego Klubu Sportowego ILYO – 250 zł. Środki nie zostały wykorzystane.

- 8) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych – 750 zł. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100% na pokrycie kosztów podróży do Białegostoku i z powrotem, gdzie drużyna tenisa stołowego brała udział w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym.

Ogółem na realizację w/w imprez w 1999r. wykorzystano środki w wysokości 27,183 zł, tj. 82,4%.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ.

Rozdział 8934 Spis powszechny i inne.

W ramach powyższego rozdziału wykorzystano kwotę 75 zł. przyznaną w ramach dotacji celowej za zadania zlecone na aktualizację działek rolnych i leśnych.

Rozdział 8995 Pozostała działalność.

1. współpraca z zagranicą

W okresie 1999 roku miały miejsce następujące wydarzenia związane ze współpracą zagraniczną:

- przyjęcie delegacji z Pirny i spotkanie z Komitetem Partnerskim Bolesławice – Pirna
- udział w konferencji Miast Partnerskich w Fürstenwalde,
- udział przedstawicieli miasta Bolesławice w II biegu 24-godzinnym w Pirnie podczas Święta Pirny,
- uczestnictwo delegacji Bolesławca w Święcie Partnerstwa w Siegburgu z okazji 5-lecia partnerstwa miast Siegburg- Orestia i Selçuk.

Ponadto dofinansowano uczestnictwo młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego w obozie „Młodzież dla Europy” w Szwecji (1699 zł.) oraz wyjazd drużyny PCK na zawody w Pirnie (925 zł.) Z zaplanowanej na ten cel kwoty 11,900 zł. wydatkowano 10,670 zł. tj. 89,7%.

2. promocja miasta – plan 90.700 zł. wykonanie 90.114 zł.

Najważniejsze zadania z zakresu promocji miasta zrealizowane w 1999 roku to:

- udział miasta w targach i wystawach (14.834 zł.):
 - Targi Turystyczne w Poznaniu w dniach 21-24 października 1999

- Targi Turystyczne w Lipsku w dniach 17-21 listopad 1999 r.
 - Targi Inwestycje 99 w Poznaniu w dniach 23-26 listopad 1999 r.
 - organizacja Bolesławieckiego Święta Ceramiki w dniach 20-22 sierpnia 1999 r. (5 000 zł.)
 - przyznanie 17 nagród (stypendia za szczególne osiągnięcia w zakresie promocji miasta Bolesławiec na kwotę (13.000 zł.)
 - promocja i reklama miasta w publikacjach zbiorowych (8.912 zł.)
 - opracowanie i wydawanie własnych materiałów promocyjnych – zdjęcia, foldery, ulotki, filmy (37.100 zł.)
 - 3. składka Euroregion "Nysa" ZMP Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska – plan 32.200 zł. wykonanie 32.199 zł. tj. 100 %.
 - 4. ogłoszenia urzędowe i publikacje w mediach
W ramach tego zadania – plan 64.200 zł. wykonanie 60.344 zł. tj. 93,99%
 - 5. organizowanie gimnazjum – plan 8.000 zł. wykonanie 7.897 zł. tj. 98,71%
 - 6. przekształcenie MZK – plan 16.500 zł. wykonanie 15.494 zł.
W ramach pozyskanych środków wykonano wycenę majątku MZK, który z dniem 1.07.1999r. został przekształcony w spółkę z o.o.
 - 7. zwiększenie udziałów w spółce T.L. „AZART SAT” plan 6.700 zł. wykonanie 6.600 zł.
 - 8. wyrównanie odprawy emerytalnej plan 13.355 zł., wykonanie 13.345 zł.
- Ogółem w ramach rozdziału na plan 243.555 zł. wydatkowano kwotę 236.693 zł. tj. 97,18 %

Rozdział 9631 Stowarzyszenia

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł w tym dla:

- 1) Towarzystwa Miłośników Bolesławca – 5.000 zł na realizację zadania naszej Gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury. Środki te wykorzystano w 100% i przeznaczono na:
 - a) nagrody i dyplomy dla laureatów konkursów „Najpiękniej ukwiecony balkon i najbardziej kolorowy ogródek” oraz „Moja mała Ojczyzna”,
 - b) wydawnictwo pocztówek o Bolesławcu i kalendarzy,
- 2) Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Bolesławcu – 5.000 zł na realizację zadania Gminy w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. PCK, wykorzystując środki w 100%, przeznaczył je, zgodnie z zawartą umową, na:
 - a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania PCK, (m. in. na energię i usługi telefoniczne),

- b) nagrody i dyplomy w konkursach w zakresie oświaty zdrowotnej,
- c) zakup artykułów żywnościowych na paczki wigilijne dla najbardziej potrzebujących stu bolesławieckich rodzin w ramach akcji „Wigilia dla dzieci i osób samotnych”,
- d) organizacja i przejazd młodzieży na obozy szkoleniowe

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA.

Wydatki bieżące na administrację samorządową na rok 1999 określone zostały w wysokości 4 430.965 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.397.267 zł, tj. 99,24%

Rozdział 9142 Urzędy wojewódzkie.

Kwota 201.000 zł. przeznaczona na zadania zlecone obejmowała wyłącznie częściowe pokrycie kosztów płac i ich pochodnych – zrealizowana została w 100,0%.

Rozdział 9144 Rada Miejska i Komisje

Planowane wydatki w kwocie 334.830 zł. wykonane zostały w wysokości 330.489 zł, tj. 98,7%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- diety radnych oraz członków komisji spoza Rady	278.281 zł
- zakupy (czasopisma, mat. biurowe itp.)	13.496 zł
- oprawa dokumentów i inne usługi	2.930 zł
- szkolenia radnych i podróże służbowe	941 zł
- ogłoszenia i publikacje, transmisje obrad Rady Miejskiej	34.841 zł

Rozdział 9146 Urząd Miasta.

Wydatki bieżące Urzędu Miasta zaplanowane zostały w wysokości 3.852.235 zł, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 3.807.895 zł, tj. 98,8% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.664.211 zł (99,3%)
- materiały i wyposażenie	258.593 zł (98,4%)
- energia	172.509 zł (99,7%)

w tym:

- energia elektryczna	52.371 zł
- energia cieplna	78.513 zł
- woda	3.027 zł
- gaz	38.598 zł

- usługi materialne 422.211 zł (96,7%)

w tym m.in.:

- opłaty pocztowe	53.795 zł
- usługi telekomunikacyjne	90.050 zł
- dozór	68.756 zł
- sprzętanie	69.105 zł

- usługi niematerialne 71.977 zł (96,5%)

w tym m.in.:

- prowizje bankowe	13.146 zł
- szkolenia	46.252 zł

Wyższy, niż zaplanowano poziom wydatków osiągnięto w zakresie opłat pocztowych, co wynika głównie ze wzrostu liczby wysyłanej korespondencji, cofnięcia przez Pocztcę 5% rabatu z tytułu samodzielnego frankowania korespondencji przez Urząd Miasta oraz ze wzrostu kosztów usług pocztowych ponad planowane 8,5%.

Również wyższy od planowanego, poziom osiągnęły koszty połączeń telefonicznych. Złożyły się na to dwa czynniki: wzrost cen usług telekomunikacyjnych oraz brak wewnętrznych (bezpłatnych) połączeń pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta spowodowany rozmieszczeniem ich w siedzibach zastępczych na czas remontu biurowca.

W roku 1999 konieczne było znaczne zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na szkolenia. Już w I półroczu zostały wykorzystane prawie wszystkie środki przeznaczone pierwotnie na ten cel.

Sytuacja taka związana była z ciągłymi zmianami przepisów prawa oraz z bardzo dużym wzrostem cen poszczególnych szkoleń i seminariów.

Rozdział 9146 Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 42 900 objęły prowizję za inkaso opłat lokalnych (opłata targowa, podatek od posiadania psów) wykonane zostały w wysokości 39.883 zł., tj.: 93,0%.

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

Rozdział 9317 Obrona cywilna.

Plan 14.664 zł. wykonanie 13.840 zł. tj. 94,38% planu w tym: 300 zł. przekazane środki w ramach zadań zleconych. W omawianym okresie dokonano zakupu trzech anten kierunkowych do syren alarmowych oraz wykonano remont wejścia głównego do magazynu sprzętu OC. Opłacono również koszty najmu pomieszczeń na magazyn O.C.

Rozdział 9318 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W planie wydatków przeznaczono kwotę 3.000 zł. dotacji na współfinansowanie systemu wczesnego ostrzegania. Środki zostały przekazane w 100%.

DZIAŁ 94 FINANSE.

Rozdział 9495 Pozostała działalność.

Plan 104.700 zł. wykonanie 92 748 zł. tj. 88,58 % Jest to spłata oprocentowania kredytów zaciągniętych w NFOS i G.W. i WFOŚ i G.W.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 9718 Rezerwy ogólne i celowe.

W 1999 utworzona została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. W ciągu roku rezerwa została rozwiązana w wysokości 350.068 zł. W związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 58.284 zł.

DZIAŁ 98 OBRONA NARODOWA.**Rozdział 9819 Pozostałe wydatki obronne.**

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, środki określone na poziomie 350 zł. wykorzystano w 100%.

DZIAŁ 99 NACZELNE ORGANY WŁADZY.**Rozdział 9911 Naczelne organy władzy.**

Zadanie w postaci utrzymania spisów wyborców prowadzone w ramach zadań zleconych. Kwotę planowaną 5.600 zł. wykorzystano w 100%.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa Gminy Miejskiej Bolesławiec prowadzona jest w formie 17 zakładów budżetowych (w tym 9 przedszkoli) oraz 17 wyodrębnionych środków specjalnych (9 przy szkołach podstawowych, 8 przy świetlicach w tych szkołach). Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych stanowi załącznik Nr 6.

Zakłady budżetowe.

Rozdział 7011 Miejski Zakład Komunikacji

Z dniem 1.07.1999 r. zakład budżetowy został przekształcony w spółkę z o.o. Zakład w okresie I półrocza wykonywał zadania w zakresie komunikacji publicznej na terenie miasta i gminy Bolesławiec. Obsługiwał 14 linii autobusowych o łącznej długości 131,6 km. Zadania realizowane były przez 28 autobusów liniowych. Plan wozokilometrów na 1999 r. wynosił 1.224.000 zł. w tym 1.190.000 zł. dotowanych i 34.000 zł. nie dotowanych.

W I półroczu 1999 r. wykonano 608.561 km w tym :

- miasto Bolesławiec 536.214 km
- gmina Bolesławiec 55.591 km
- nie dotowane 16.756 km

Cena biletu z dniem 1.03.1999 r. ustalona uchwałą Rady Miejskiej wynosiła :

- bilet normalny 1,10 zł.
- bilet ulgowy 0,55 zł.

Planowana dotacja przedmiotowa w formie dopłaty do 1 wozokilometra ustalona została na poziomie 1,30 zł.

Wykonane przychody własne za I półrocze w stosunku do planu rocznego zostały osiągnięte na poziomie 48,47% w tym z działalności podstawowej 47,72% a działalności pomocniczej i pozostałej 57,68%, zaś poniesione wydatki na poziomie 45,95% planu rocznego.

Koszt jednostkowy wozokilometra wyniósł 2,87 zł. (plan 2,90zł.) i pokryty został:

- przychodami własnymi 1,84 zł.
- dotacją 1,03 zł.

Rozdział 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej funkcjonuje w formie zakładu budżetowego od 1.01.1992 r. na mocy uchwały XX/129/91 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 10.12.1991 r. jako następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego, które zostało powołane 12.12.1950 r. W roku 2000 zakład obchodzić będzie 50-lecie firmy.

Przedmiotem działalności jest bieżące zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie gospodarki mieszkaniowej a w szczególności:

- zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność i współwłasność gminy,
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- realizacja zadań remontowych substancji mieszkaniowej

Na dzień 31.12.1999 r. stan zasobów przedstawia się następująco:

- ilość budynków mieszkalnych	650
- ilość lokali mieszkalnych	5.936
- w tym nie będących własnością gminy	1.788
- powierzchnia lokali mieszkalnych	284.241 m ²
- w tym nie będących własnością gminy	88.146 m ²
- powierzchnia lokali mieszkalnych ogrzewanych centralnie	62.671 m ²
- powierzchnia lokali użytkowych	31.304 m ²

W stosunku do 1998 roku zasoby mieszkaniowe zmniejszyły się o 6 budynków mieszkalnych.

1. Ubyło:

- 2 budynki na skutek sprzedaży (Piaskowa 18, 1000-lecie 190),
- 1 budynek na skutek rozbiórki (Lubańska 70),
- 5 budynków w wyniku sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego.

2. Przybyło:

- 2 budynki mieszkalne od Zakładów Ceramicznych Bolesławiec (ul. Mostowa 21, 28).

Wykonanie przychodów za 1999 rok osiągnięte zostało w wysokości 99,96 % założeń planowych w tym wpływy z usług 99,86%, wpływy z dotacji 100%.

Struktura poszczególnych wpływów z usług do ogółu przychodów przedstawia się następująco:

- czynsze za lokale mieszkalne	22,30 %	2.794.607 zł
- czynsze za lokale użytkowe	21,20 %	2.657.653 zł
- opłata za c.o. i ciepłą wodę	13,40 %	1.681.463 zł
- opłata za wodę, ścieki i wywóz nieczystości	22,40 %	2.805.250 zł
- dotacja z budżetu miasta	9,40 %	1.191.150 zł

Zgodnie z obowiązującą zasadą przychody z usług wykazane zostały w postaci przypisu czynszu.

Niestety nie są one terminowo realizowane i tak zaległości czynszowe wynosiły z tytułu :

	Na 31.12.1998 r.	30.06.1999 r.	31.12.1999 r.
- lokali mieszkalnych	790.167 zł.9	37.338 zł.	898.898 zł.
- lokali użytkowych	257.052 zł.	341.047 zł.	266.172 zł.

Pomimo wzrostu zaległości w okresie roku 1999 o 11,2 % w tym za lokale mieszkalne o 13,76 % (kwota 108.731 zł.), a użytkowe o 3,5 % (kwota 9.120 zł.) zachowana została tendencja zwykła w I półroczu 1999 r. Na koniec roku nastąpił spadek zadłużenia o 8,8 % - kwota 113.315 zł.

Zakład prowadzi szeroki wachlarz windykacji zaległości z tym, że są to procedury skomplikowane i długotrwałe.

W okresie sprawozdawczym wysłano 1731 upomnień, wypowiedziano 194 umowy najmu, skierowano 242 sprawy do sądu, dokonano zamiany mieszkań z jednoczesną spłatą długu w 11 przypadkach (odzyskano kwotę 36.116 zł.), 230 - tu najemcom rozłożono zaległości na raty.

Uzyskane przychody przeznaczone są w całości na finansowanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych :

- eksploatacja	3.193.965 zł.
- remonty	4.240.375 zł.
- dostawę centralnego ogrzewania	1.718.903 zł.
- dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków	2.143.204 zł.
- wywóz nieczystości	611.388 zł.
- koszty wytworzenia własnych materiałów stolarskich	141.555 zł.
- pozostałe koszty	434.999 zł.

Koszt eksploatacji na 1m ² /m.-c	0,83 zł.
Koszt remontów na 1m ² /m.-c	1,11 zł.
RAZEM	1,94 zł.

Poniżej przedstawiono realizację zadań remontowych finansowanych z dotacji budżetu miasta zaplanowanych na 1999 r. w kwocie 1.191.150 zł. - środki zostały przekazane w 100% i w całości wykorzystane na remonty zasobów mieszkaniowych.

Rzeczowe wykonanie remontów systemem zleconym, finansowanych z dotacji budżetu miasta w wysokości 1.191.150 zł

1. Remonty dachów budynków mieszkalnych z przemurowaniem kominów i wymianą obróbek blacharskich, wartość wykonanych robot 373.341 zł. Ogółem wyremontowano 1850 m2 pokryć dachowych na 7 budynkach mieszkalnych.
2. Remont kominów, wykonano 60 szt. przebudów na kwotę 118.549 zł.
3. Remont i wymiana instalacji gazowych na kwotę 460.650 zł.
Ogółem prace remontowe wykonano na 44 budynkach mieszkalnych.
4. Remont instalacji elektrycznej WLZ na kwotę 238.610 zł.
Roboty wykonano na 27 klatkach schodowych.

Rzeczowe wykonanie remontów zleconych finansowane z własnych środków.

Ze środków własnych wykonano roboty na kwotę 339.089 zł.

Prace te polegały między innymi na rozbiórze budynków, wymianie stropów, uszczelnieniach przewodów kominowych, remoncie mieszkań, wzmocnieniu konstrukcji budynków, wykonaniu i wymianie okien.

Rzeczowe wykonanie remontów systemem własnym.

Grupy konserwatorskie zatrudniane w dwóch ADM-ach zobowiązane są przede wszystkim do wykonania napraw bieżących, konserwacyjnych, i usuwania awarii. Ekipy ADM-ów i grupy produkcji pomocniczej, w której zatrudnieni są zduni i stolarze wykonały w 1999 roku między innymi następujące prace:

1. Roboty dekarско-blacharskie – wykonano w 694 przypadkach na 804 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb, co stanowi 86% potrzeb. W powyższej liczbie występują głębsze naprawy jak: przełożenie miejscowe połaci dachowej i uzupełnienie dachówek, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wymiana świetlików, parapetów.
2. Roboty hydrauliczne w zakresie instalacji wod.-kanał. co, czyszczenie kanalizacji i udrożnienie instalacji burzowej oraz uszczelnienie i naprawa instalacji gazowej przeprowadzono w 1449 przypadkach na 1587 zgłoszonych, co wynosi 91% wykonanych prac.
3. Roboty elektryczne w zakresie bieżących napraw instalacji w budynkach i mieszkaniach wykonano w 1167 przypadkach na 1244 zgłoszonych co stanowi 94%.
4. Roboty murarsko-tynkarsko-malarskie wykonano w 657 przypadkach na 731 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb, co daje 90% wykonanych robót. Prace te obejmują: wymianę tynków, wymianę stolarki okiennej z drzwiowej wymianę posadzek, ocieplenia stropów i ścian oraz roboty prowadzone w wolnych lokalach mieszkalnych, malowania pomieszczeń wolnych lokali, po robotach murowych,
5. Roboty ciesielsko-stolarskie dotyczą wymiany podłóg, naprawy stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, piwnicach, strychach i.t.p. Wykonano w 582 przypadkach na 739 zgłoszonych co daje 79 % wykonywanych robót.
6. Ekipa 3 zdunów wykonała przebudowę, budowę 91 szt. pieców w stosunku do 115 zgłoszonych potrzeb co stanowi 79% wykonanych robót.
7. Ekipa 2 stolarzy wykonała 134 szt. stolarki okiennej i drzwiowej oraz galanterię stolarską parapety i stopnie schodowe.

Rozdział 8211 Przedszkola miejskie

Na bieżącą działalność dziewięciu miejskich przedszkoli publicznych w 1999 roku zaplanowano z budżetu miasta dotację w wysokości 3.380.000 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia ciepłej wody, w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Pawła II, decyzją Zarządu Miasta z 16.12.1999 r. zwiększono dotację o 3.000 zł i tym samym wydatki, z przeznaczeniem na zakup i montaż podgrzewaczy wody. Przyznaną dotację przedszkola wykorzystały w 96,5%, tj. w kwocie 3.266.000zł. z uwagi na oszczędności w wynagrodzeniach.

Z tytułu świadczonych usług uzyskano dochody w tym:

- za środki żywności w wysokości 524.826 zł, tj. o 108.356 zł mniej niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę dzieci i większą absencję,
- za częściowy zwrot kosztów przyrządzania posiłków w wysokości 502.416 zł, tj. o 4.902 zł mniej niż planowano, z uwagi na mniejszą, średnioroczną liczbę dzieci,
- za czynsz z wynajmowanych lokali w przedszkolach nr 1 i nr 9 wysokości 12.292 zł, tj. o 2.992 zł więcej niż planowano.

Ponadto uzyskano dochody różne w wysokości 3.224 zł z tytułu:

- przedawnionych należności za pobyt dzieci w przedszkolach,
- terminowych wpłat podatków przez płatnika,
- wpłat „nawiązek” z prokuratury,
- kosztów upomnień.

Dodatkowo uzyskano dochody nieplanowane w wysokości 180 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Średnio do miejskich przedszkoli w 1999 roku uczęszczało 1.048 dzieci w tym:

- 79 dzieci 6-letnich do oddziałów zerowych o skróconym pobycie,
- 6 dzieci z Domu Dziecka, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej są zwolnione z opłat za częściowy zwrot kosztów przyrządzania posiłków.

Dopłata z budżetu miasta na 1 dziecko miesięcznie wyniosła średnio 259,70 zł.

W przedszkolach zorganizowano 40 oddziałów (do końca roku szkolnego 1998/99), a od 1 września 1999 r. – 41 oddziałów w tym 1 oddział integracyjny.

Planowane zatrudnienie, 176 etatów, zostało wykorzystane w 98 %, tj. o 3 etaty mniej.

Ogółem na statutową działalność przedszkoli, wraz z remontami, w 1999 roku wydalkowano 4.230.059 zł, tj. 94% planowanych wydatków i tak:

- wydatki osobowe (§ 11, 17, 21, 41, 42, 43) stanowiły 72 % wydatków ogółem, co kwotowo oznacza 3.055.185 zł. (w tym kwota 8.551 zł stanowi wypłatę wyrównań nagród jubileuszowych pracowników administracji i obsługi za lata 1997-1999),
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie, usługi, pomoce dydaktyczne, energia, delegacje) stanowiły 12 % wydatków ogółem, co kwotowo oznacza 524.342 zł
- wydatki remontowe stanowiły 0,03 % wydatków ogółem, co kwotowo oznacza 111.451 zł

Sporą pozycję wydatków stanowią kary i odszkodowania, gdzie w ogólnej kwocie wydatków 27.788 zł, utworzono m.in. rezerwę na należności Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Jeleniej Górze, obecnie Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, z tytułu wynagrodzenia doradcy metodycznego, w wysokości przewidywanej straty. Należności z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach kierowane są na bieżąco na drogę postępowania sądowego. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, z wyjątkiem odchyleń, które wynikają z oszczędnego gospodarowania środkami na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia i podróże służbowe.

Planowane zadania remontowe na kwotę 111.451 zł. zostały zrealizowane 100 % zgodnie z zadaniami zapisanymi w budżecie miasta.

Ponadto ze środków miejskich przedszkoli finansowano koszty:

- utrzymania Środowiskowego Klubu Młodzieżowego „Kuznia” zlokalizowanego w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Jana Pawła II w wysokości 5.089 zł. (energia cieplna, energia elektryczna, woda i ścieki),
- Funkcjonowania NSZZ „Solidarność” zlokalizowanego również w Przedszkolu Nr 1 w wysokości 851 zł. (przyłączenie urządzeń abonenckich do sieci TP S.A., zakup aparatu telefonicznego i koszt rozmów telefonicznych).

Rozdział 8311 Muzeum Ceramiki.

Jest instytucją o minimalnych dochodach własnych, stanowiących w omawianym okresie 1999 roku zaledwie 3,6% ogólnych dochodów a dotacja budżetu miasta stanowiła 96,4%. Realizacja własnych przychodów przebiegała zgodnie z planem z niewielkim wzrostem. Na dochody własne złożyły się przede wszystkim: czynsz z wynajmowanej powierzchni dla Biblioteki Pedagogicznej – 4003 zł., sponsorowany wpływ środków 900 zł. na zakup ramy do portretu Martina Opitza, drobna sprzedaż ceramiki, widokówek itp.

Dochody te oraz dotacja z budżetu miasta pozwoliły na sfinansowanie bieżącej działalności, na którą poniesiono łącznie wydatki w wysokości 268.359 zł. Stanowi to 97% planu. Niewykorzystanie środków nastąpiło głównie w §§ 36, 35 i 31. Z przyczyn niezależnych od Muzeum nie odbyła się wystawa z okazji 100 – lecia Firmy Paul und Sohn. Nie zrealizowano planu zakupu eksponatów z powodu rezygnacji oferenta oraz przesunięciu terminu sprzedaży eksponatu, będącego w posiadaniu innego oferenta.

Mniejsze koszty usług transportowych wynikały z 50% partycypacji strony niemieckiej w przewożeniu wystawy Martina Opitza z Gdańska. Oszczędności odnotowano również w zużyciu energii (gaz, woda, elektryczność). Największy udział w wydatkach stanowią płace i pochodne tj. 70,4%. Kwotowo oznacza to 188.929 zł i wynika z limitu zatrudnienia określonego na poziomie 7 etatów. Plan wydatków osobowego funduszu płac był zwiększany o 3.695 zł. z tytułu wprowadzenia Ponadzakładowego Układu Pracy dla pracowników kultury. W wydatkach tych mieści się również kwota 1.338 zł, stanowiąca wyrównanie nagród jubileuszowych za lata 1997 – 1999. Podkreślić należy, że dodatkowo przeprowadzono remont muru oporowego za 44.981 zł – prace remontowe wykonano w trybie awaryjnym, co wyeliminowało stan zagrożenia życia dla ludzi jak i też dewastacji budynku.

Ogólnie należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów i wydatków przebiegała bez większych zakłóceń. Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki skierowane były na działalność merytoryczną, w tym między innymi działalność wystawienniczą, pozyskanie zbiorów, ich właściwe katalogowanie, działalność oświatową.

W okresie sprawozdawczym przedstawiała się to następująco:

Działalność wystawiennicza

W budynku przy ul. Mickiewicza eksponowane były 3 wystawy stałe. Oprócz nich prezentowany był przez okres 2 m-cy „Najpiękniejszy stół weselny”, ekspozycja Spółdzielni Ceramika Artystyczna w Bolesławcu nagrodzona I miejscem na Międzynarodowych Targach Artykułów Wyposażen Wnętrz „Ambiente” we Frankfurcie nad Menem, wystawy: Ceramika Marii Strzelczyk, Franciszek Heigel – malarz śląskiego baroku, Rudolf Hacke – grafik.

W budynku przy ul. Kutuzowa eksponowane były wystawy:

1. Malarstwo i rysunek Stanisławy Wojdy- Pytlińskiej
2. Secesja ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy
3. Malarstwo Waldemara Weryńskiego
4. Miejsca Martina Opitza
5. Malarstwo i rzeźba Pauliny Pokory-Ziemby
6. 45-lecie MDK w Bolesławcu
7. Tradycje bożonarodzeniowe w sztuce

Oprócz powyższych wystaw przygotowano w marcu wystawę kamionki bolesławieckiej, która od kwietnia do sierpnia jest eksponowana w Muzeum Śląskim w Brzegu. Zwiedziło ją 9.986 osób. Do wszystkich wystaw wydane zostały zaproszenia i informatory.

Frekwencja oraz działalność oświatowa.

W pierwszym półroczu oba budynki zwiedziło 9594 osoby, w tym 253 grupy, głównie młodzieży szkolnej (6023 osoby zwiedziło muzeum bezpłatnie). Wpływy z biletów wyniosły 3.130 zł.

Część osób korzystała z bezpłatnego wstępu w czwartek. Aby brak pieniędzy nie stanowił przeszkody w odbiorze sztuki – każda klasa szkolna po trzykrotnym płatnym zwiedzeniu Muzeum, do końca roku szkolnego korzysta z bezpłatnego wstępu. Również w okresie przerwy semestralnej oferujemy dzieciom i młodzieży wstęp bezpłatny. Wiosną tego roku zapoczątkowane zostały również wycieczki po plantach i parkach miejskich. Były to zajęcia dydaktyczne z zakresu zabytkowych założeń terenów zielonych. Stało się to możliwe dzięki zatrudnieniu na ½ etatu na czas urlopu macierzyńskiego mgr inż. specjalistki od zabytkowych założeń zielonych. Prowadzone były również dla zainteresowanych grup szkolnych lekcje muzealne na następujące tematy:

1. Dorobek artystyczny i techniki malarskie Stanisławy Wojdy- Pytlińskiej
2. Secesja w rzemiośle artystycznym
3. Malarstwo Waldemara Weryńskiego i jego specyfika
4. Biografia M. Opitza na przykładzie fotogramów wystawy „Miejsca M. Opitza”
5. Historia kamionki bolesławieckiej
6. Cechy baroku w twórczości F. Heigla
7. O rzeźbie ceramicznej
8. Twórczość artystyczna Pauliny Pokorny-Ziemby
9. Zabytki architektury zieleni.

Zbiory

W 1999 roku zakupiono eksponaty głównie do działu historii miasta: kolekcję widokówek, kilka map, a także parę naczyń kamionkowych. Ogółem 129 eksponatów za sumę 6.500 zł. Kilka eksponatów otrzymano od osób prywatnych. Zbiory biblioteki powiększyły się o 79 pozycji – 35 z zakupu, reszta jako dary. Czytelnię odwiedziło 85 osób korzystające z około 490 pozycji dot. historii sztuki regionu dolnośląskiego. W minionym roku została sfinalizowana sprawa kopii portretu M. Opitza.

Zamówiona w zeszłym roku kopia obrazu B. Strobla u gdańskiego kopisty - konserwatora w tym roku otrzymała stylową ramę, którą zasponsorował nam Bank Zachodni o/ Bolesławiec. Portret jest jednym z ciekawszych nabytków do tworzącego się działu historii miasta.

Rozdział 8322 Miejska Biblioteka Publiczna.

Biblioteka – to jednostka działu kultury, dla której podstawowym źródłem utrzymania jest dotacja z budżetu miasta, która wyniosła 490.520 zł (98,1 % dochodów). Dochody własne Biblioteki stanowią zaledwie 1,9 % dochodów ogółem i składają się na nie przede wszystkim regulaminowe kary za zgubienie lub zniszczenie książek przez czytelników. W 1999 roku dochody własne zamknęły się kwotą 9.538 zł, co w stosunku do planu stanowiło zwiększenie o 36,3 %. Środki finansowe przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej oraz utrzymanie budynków bibliotecznych przy ul. Sądowej oraz filii Biblioteki przy ul. Staroszkolnej. Koszty ogółem wyniosły 481.345 zł określając realizację planu na poziomie 95,4 %. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z konieczności przeprowadzenia inwenturyzacji zbiorów w Wypożyczalni dla dorosłych, co skutkowało 2,5 miesięcznym okresem zamknięcia wypożyczalni dla czytelników. W pełnej wysokości zrealizowano wydatki osobowe tj. płace i pochodne w wysokości 331.663 zł (w tym 981 zł stanowi kwota na wyrównanie nagród jubileuszowych wypłaconych w 1998 roku) oraz zakupy zbiorów specjalnych).

1. Zbiory biblioteczne

Ogółem stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.1999 roku wyniósł 123.682 wol. na kwotę 341.878 zł w tym:

- książki – 115.924 wol. na kwotę 319.913 zł
- zbiory specjalne – 7.758 wol. na kwotę 21.963 zł

W pierwszym półroczu br. zakupiono o 327 wol. więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Cena jednego egzemplarza zakupionej książki wyniosła około 13.60 zł. Tak niską cenę uzyskano dzięki rozszerzeniu współpracy z wydawnictwami, a dzięki zakupom bezpośrednio u nich uzyskano bonifikatę od ceny detalicznej w wysokości 25-35%. Pozwala to również na uzyskanie nowości wydawniczych poszukiwanych przez czytelników, a niedostępnych na rynku księgarskim. Zwiększono również zakup książki mówionej, przeznaczonej głównie dla ludzi niewidomych i niedowidzących, oraz chorych.

2. Czytelnictwo i udostępnianie

W 1999 roku w MBP zarejestrowano ogółem 11597 czytelników. W okresie sprawozdawczym odwiedziło bibliotekę 92991 czytelników, którzy wypożyczyli do domu i skorzystali na miejscu w czytelnici – 316256 wolumenów. Średnia odwiedzin na 1 czytelnika 8,1 raza w roku. Średnia wypożyczeń na 1 osobę 27,2 wolumina.

3. Działalność kulturalno oświatowa

W ramach planowanych zajęć z zakresu pracy z czytelnikami, których głównym celem jest upowszechnianie książki i czytelnictwa, biblioteka była organizatorem szeregu imprez, w tym:

- cykl zajęć prowadzonych w okresie zimowym przez Oddz. Dziecięco-Młodzieżowy pod hasłem „Ferie z książką”, w którym uczestniczyły dzieci szkół podstawowych.
- konkursy czytelnicze i inne: „Niezwyczajne przygody Juliusza Verne'a”, „Juliusz Słowacki – życie i twórczość”, „Zaczarowana kraina Walta Disneya” – konkurs plastyczny „Ozdoby choinkowe”
- wystawy autorskie i tematyczne i okolicznościowe:
 1. Maria Nurowska – wystawa książek autorki
 2. Dziwne opowieści – wystawa książek historycznych
 3. Zaczarowana kraina Walta Disneya – wystawa prac konkursowych
 4. Zabawne opowieści – wystawa tematyczna
 5. Poezi dzieciom – wystawa książek dla dzieci
 6. Światowy Dzień Ziemi – prezentacja książek z dziedziny ochrony środowiska
 7. Juliusz Słowacki – w 150 rocznicę śmierci
 8. Stanisław Wyspiański – 130 rocznica urodzin.
 9. Skarby mórz i oceanów
 10. Legendy, baśnie i bajki polskie
- wystawy w galerii „Format”
 1. Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza – wystawa prac konkursowych
 2. Kalejdoskop fotograficzny – Pejzaż – prace Emilii Wójcik
 3. Bolesławiec w malarstwie i rysunku – prace Jana Bancewicza
 4. Moja Mała Ojczyzna – wystawa prac plastycznych

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych z zakresu przysposobienia czytelniczego dla zorganizowanych grup wycieczkowych z Bolesławca i okolic.
- Ogółem w imprezach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 1999 roku - uczestniczyło 1150 osób.

Rozdział 8332 Bolesławiecki Ośrodek Kultury.

Jako kolejna nasza instytucja kultury zrealizowała w pełni swoje roczne zadania statutowe. Zadania tej jednostki są innego rodzaju - za usługi upowszechniające kulturę mogą być pobierane opłaty. Ceny te jednak, ze względów społecznych, nie odzwierciedlają pełnych kosztów. W omawianym okresie sprawozdawczym BOK wypracował przychody z własnych usług w wysokości 502 522 zł, realizując plan po zmianach w 99,7%, przy czym warto podkreślić, że pierwszy plan przychodów własnych opiewał na kwotę 303 490 zł, czyli aż o 199 032 zł mniej niż wykonano. Faktycznie placówka ta zwiększyła plan dochodów w związku z wyświetleniem dwóch kasowych filmów „Ogniem i mieczem” i „Pan Tadeusz”. Ogólnie przychody planowane (po zmianach) wykonano w 100,9%, w tym dotacja z budżetu miasta 747 000 zł, stanowiąca 59,15% ogólnych przychodów. Pozyskano też nieplanowane dochody w postaci darowizn wynoszące 13 428 zł, stanowiące 1,06 % ogólnych przychodów. Ważniejsze pozycje przychodów własnych i ich procentowy udział w ogólnych dochodach - przedstawiają się następująco:

- wpływy ze sprzedaży biletów na seanse filmowe - 386 239 zł, stanowiące 30,58%
- wpływy z czynszów - 51 996 zł, stanowiące 4,12%
- wpływy ze sprzedaży biletów na koncerty i imprezy rozrywkowe - 20 588 zł, stanowiące 1,63%
- wpływy z organizacji imprez dolnośląskich - 14 455 zł, stanowiące 1,14%
- wpływy z organizacji koncertów Zespołu Pieśni i Tańca „Bolesławiec” - 10 189 zł, stanowiące 0,81%
- wpływy z wynajmu Klubu „Pegaz” i sali „Forum” - 9 122 zł, stanowiące 0,72%
- pozostałe 9 933 zł, stanowiące 0,79%

Łączne przychody Instytucji w omawianym roku budżetowym wynosiły 1 262 950 zł, tj. 100,9 % planu. Na działalność statutową z utrzymaniem obiektu poniesiono wydatki w wysokości 1 205 643 zł tj. 96,51 % planu (po zmianach).

Wydatki w poszczególnych paragrafach również są niższe od planu, najniższy stopień wykorzystania wystąpił w § 36, tj. 70,64%, czyli przy planie 97 480 zł wykonano 68 863 zł. Różnica wynosi 28 617 zł, z czego 24 tys. zł oznacza dodatkowe zadanie z m-ca listopada 1999 roku tj. wymiana instalacji elektrycznej w Klubie „Pegaz”, którego nie zrealizowano z uwagi na krótki termin niezbędny na przygotowanie procedury przetargowej oraz wykonanie remontu. Ogólnie należy stwierdzić, że BOK w ramach poniesionych wydatków wykonał pozostałe planowane zadania, w tym też remontowe w postaci wymiany okien i instalacji elektrycznej w Galerii. Bolesławiecki Ośrodek Kultury w omawianym okresie realizował swoje podstawowe zadania następująco:

Upowszechnienie sztuki profesjonalnej

1. działalność impresariatu artystycznego (spektakle, recitale, koncerty) w ilości 48, w imprezach uczestniczyło 17 410 widzów.
2. wystawiennictwo (galeria – salon wystawowy BOK) – zorganizowano 15 profesjonalnych wystaw w tym: wystawy malarstwa, ceramiki, rzeźby, fotografii, tkaniny, szkła artystów profesjonalnych, wybitnych twórców z Polski i świata. (wydarzeniem artystycznym było malarstwo Jacka Malczewskiego-oryginały)
3. działalność kina „FORUM” – ilość tytułów 136, seansów 654, widzów 30.129.

Promocja twórczości amatorskiej:

1. Klub promocji młodych
 - wieczory poetycko-literackie – 6
 - muzyczne – 5
2. Scena otwarta „Talent”
 - widowisko pt. „Zwyczajnie dzieci” 5 spektakli
3. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Bolesławiec”
 - 19 koncertów (w tym 10 zagranicznych)
 - lcecje z folklorem prowadzone w szkołach bolesławieckich – 18
4. Działalność pracowni rzeźby
 - zajęcia warsztatowe wg tygodniowego harmonogramu
 - organizacja i realizacja IV Młodzieżowego Pleneru Rzeźby

Imprezy miejskie, oświatowe, rocznicowe

1. 15 imprez w tym:
 - blok imprez z okazji ferii zimowych
 - 3 dniowy cykl z ok. Dni Bolesławca
2. organizacja 2 plenerów ceramicznych
 - 35 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski Bolesławiec 99
 - IV Młodzieżowy Plener Rzeźby

Programy autorskie oraz przeglądy i eliminacje

1. 8 programów autorskich w tym:
 - spotkania z cyklu „Ci których poznać warto”
 - Dni kultury amerykańskiej, francuskiej, hiszpańskiej
2. przeglądy 5 (recytatorskie, teatralne, muzyczne, poezji śpiewanej)

Zajęcia stałe – warsztaty, kluby

- 4 zespoły taneczne
- warsztaty teatralne, estradowe
- 7 klubów (w tym: Towarzystwo Polsko-Francuskie)
- kursy (Tai-Chin, taneczne, szkolenia)

Rozdział 8521 Żłobek Miejski

Na działalność żłobka miejskiego przyznano dotacje w wysokości 285 000 zł. i przekazano ją w całości.

Z tytułu świadczonych usług uzyskano następujące dochody:

- częściowy zwrot kosztów przyrządzania posiłków: 27.456 zł., co stanowi 88% wykonania planu rocznego,
- opłata za wyżywienie: 24.942 zł. co stanowi 82 % planu.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było większą niż zakładano absencją dzieci.

Pozostałe dochody to:

- wynagrodzenie płatnika,
- zobowiązania przedawnione,
- darowizny.

Średnio miesięcznie z usług żłobka miejskiego korzystało 50 dzieci.

W omawianym okresie wydatki żłobka wynosiły 325.768 zł. i stanowią 95 % planu rocznego ogółem. Wydatki uwzględniają pomoc na rzecz zlokalizowanego w obiekcie żłobka Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym. Pomoc ta polega na nieobciążaniu kosztami utrzymania zajmowanego lokalu. W ogólnych wydatkach mieści się kwota 4.182 zł. stanowiąca wyrównanie do nagród jubileuszowych wypłaconych w 1997, 1998 i 1999 roku.

W ramach zaplanowanych wydatków dokonano przeniesień między paragrafami:

1. zwiększono plan o 3.666nżł. w § 17 co spowodowane było ubruttowaniem wypłaconych nagród z zakładowego funduszu nagród.
2. Ponadto dokonano zmiany między §§ 31,35 i 37, co podyktowane było potrzebami placówki.

Wykonanie § 21 i 36 ukształtowało się poniżej planu w związku z niewykonaniem dochodów własnych. W ramach zaplanowanych remontów wykonano: renowację stolarki okiennej i drzwiowej 61,16 m², malowanie tynków wewnętrznych 163,51 m², remont posadzek 15,29m², tynki wewnętrzne 54,25 m², licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi 50,96 m², wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej 38,90 mb, wymianę wyposażenia sanitarnego 4 szt., izolację termiczną rur wodociagowych 38,90 mb. Łącznie wydatkowano na remonty 10.000 zł.

W ciężar pozostałych kosztów utworzona została rezerwa należności skierowanych na drogę postępowania sądowego, z tytułu odpłatności za żłobek na kwotę 762 zł.

Ponadto w żłobku występuje należność w wysokości 3.210,90 zł. dotycząca zwrotu kosztów ponoszonych na placu z pochodnymi kierownika żłobka, który był jednocześnie kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i zgodnie z zawartym porozumieniem, ¼ plac z pochodnymi winna być finansowana przez Z.O.Z. Aktualnie należność ta została przejęta przez skarb państwa, co zostało potwierdzone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki jako zobowiązanie płatnicze.

Rozdział 8611 Domy Opieki Społecznej

Dom Dziennego Pobytu jest zakładem budżetowym świadczącym usługi z zakresu opieki społecznej. Przychody z działalności zostały wykonane w następującym zakresie; ogółem plan 283.000 zł, wykonanie - 286.157 zł w tym analogicznie:

- przychody z najmu pomieszczeń	25 819,00	27.781 zł
- przychody ze sprzedaży posiłków	104 181,00	103.713 zł
- darowizny	x	1.663 zł
- dotacja Urzędu Miasta	153.000,00	153.000 zł

Przychody z działalności zrealizowano w 101,12% na co miały wpływ przychody ze sprzedaży posiłków. Udział dotacji w przychodach stanowi 53,47%. Z usług całodziennych świadczonych przez D.Dz.P. korzysta 119 osób starszych, samotnych z ograniczoną sprawnością psychofizyczną. Odpłatność za obiady jest ponoszona w zależności od wysokości dochodu osoby korzystającej (renty, emerytury). W 1999 roku wydano łącznie 25.518 obiadów, co daje średnio miesięcznie 2.320, a dziennie 105 obiadów.

Koszty działalności w omawianym okresie wynosiły 286.914 zł tj. 101,899% w stosunku do planu (281.600 zł). Przekroczenie kosztów pokryte zostało funduszem obrotowym. Zadania były realizowane przez pracowników zatrudnionych na 8-miu etatach. Średnia płaca w 1999 roku wynosiła 1.146 zł.

Rozdział 8711 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 1999 roku Ośrodek realizował wszelkie zadania statutowe oraz odpowiedzialny był za utrzymanie kompleksu obiektów sportowych przy ul. Zgorzeleckiej, Spacerowej i Spółdzielczej. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości 630.650 zł, co stanowiło 48,4% ogólnych przychodów tego zakładu budżetowego. Ponadto MOSiR pozyskał przychody własne, które zamknęły się kwotą 672.765 zł (co stanowi 51,6% całości przychodów). Złożyły się na to:

- basen kryty – 320.368 zł, co stanowi 24,6 % przychodów ogółem, zaś w stosunku do przychodów własnych – aż 47,6 %,
- pokoje gościnne – 180.927 zł, tj. 13,9 % ogólnych i 26,9 % własnych,
- wynajem pomieszczeń – 65.701 zł, tj. 5,0 % ogólnych i 9,8 % własnych,
- basen odkryty – 34.028 zł, tj. 2,6 % ogólnych i 5,1 % własnych,
- usługi kserograficzne – 25.593 zł, tj. 2,0 % ogólnych i 3,8 % własnych,
- zabiegi balneologiczne – 21.459 zł, tj. 1,6 % ogólnych i 3,2 % własnych

Analizując realizację planu dochodów i wydatków tego zakładu, stwierdzić należy, że przebiegał on zgodnie z założeniami. Koszty działalności omawianego roku budżetowego zamknęły się kwotą 1.319.956 zł, w której najistotniejszą składową są wydatki osobowe: tj. 687.239 zł (52 %). Średnioroczny poziom zatrudnienia wyniósł 32 osoby (3 osoby mniej niż określono to w limicie zatrudnienia na 1999 rok).

W ramach ogólnych wydatków prowadzono remonty bieżące, naprawę i konserwację sprzętu. Łącznie na te cele wydatkowano 39.356 zł. Dodatkowo wykonano bramę wjazdową na stadion od strony ul. Kosiby na łączną wartość 2 tysięcy złotych.

W sprawozdawczym okresie:

- udzielono 6.792 noclegów dla 2.872 osób
- wykonano 4.088 zabiegów balneologicznych
- sprzedano, wykorzystując basen kryty i otwarty 4.353 godzin dla grup i 16.387 biletów wstępu dla indywidualnych osób oraz 436 kamietów w okresie ferii

Basen kryty jest czynny od 7.00 – 22.00, co pozwala na korzystanie średnio w miesiącu przez 12.550 osób.

Zakład świadczy również usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który finansuje kąpiele osób bezdomnych osiągając minimalne dochody, ale celowość tych działań jest bardzo wskazana.

ŚRODKI SPECJALNE

W dziale 79 w szkołach podstawowych i gimnazjach na wyodrębnionych rachunkach bankowych gromadzone są środki specjalne (7911, 7912 – od 1.09.1999 r. i 8232) z tytułu udostępniania:

- sal gimnastycznych
- izb lekcyjnych
- pomieszczeń na cele administracyjne
- gabinetów lekarskich
- sklepików

oraz wpłat:

- Rad Rodziców
- darowizn
- prowizji
- za obiady w stołówce szkolnej

Środki specjalne szkoły przeznaczyły na:

- refundację kosztów eksploatacyjnych w związku z udostępnianiem pomieszczeń (energia elektryczna, woda, gaz)
- zakup artykułów przemysłowych
- zakup materiałów do remontów i napraw bieżących
- zakup wyposażenia (meble, pomoce dydaktyczne itp.)
- zakup programów komputerowych (kadry - płace)
- drobne remonty i naprawy
- zakup produktów do sporządzenia obiadów
- zakup towaru do sklepiku uczniowskiego
- szkolenie pracowników

Realizowanie tych zadań było zgodne przepisami obowiązującymi jednostki do 31.08.1999 r. oraz uchwałami Rady Miejskiej o utworzeniu i zasadach gospodarowania środkami specjalnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W roku 1999 plan środków specjalnych zamykał się kwotą 727.493 zł. wykonanie 597.408 zł. tj. 82,12% wydatki plan 749.061 wykonanie 605.245 zł. 80,80%. W omawianym roku, w związku z reformą oświaty nastąpiły duże zmiany organizacyjne, co pociąga za sobą również zmiany w gospodarowaniu środkami specjalnymi. Należy zauważyć prawidłowość gospodarowania nimi. Nieosiągnięcie przychodów powoduje zmniejszenie wydatków na tym samym poziomie.

INWESTYCJE

Plan inwestycji na 1999 r. określony uchwałą budżetową zamykał się kwotą 12.247.640 zł

W I półroczu dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie środków na zadanie „kanalizacja lewobrzeżnej części miasta – 1.825.112 zł
- rezygnacja z zakupu pensjonatu „SMREK” – 87.400 zł
- wprowadzenie nowego zadania „dokumentacja na uzbrojenie terenu kwartału
Łokietka-Piaskowa” + 20.900 zł
- zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne w MZK + 100.000 zł
- zwiększenie środków na oświetlenie ulic Żeromskiego + 17.102 zł
- wykonania parkingu przy drodze średnicowej + 70.000 zł
- zwiększenie środków kosztem dotacji bieżącej dla M.Z.G.M. na zakup
komputerów + 15.350 zł.
- zakup mapy numerycznej – porozumienie ze starostwem + 30.000 zł.
- zakup gruntu przy ul. Łukasiewicza + 50.000 zł.
- zmniejszenie wydatków na budowę budynku socjalnego – 80.000 zł.
- modernizacja biurowca - zmniejszenie wydatków – 119.000 zł
- sala sportowa przy I L.O. - zwiększenie wydatków + 119.000 zł.
- zmniejszenie środków po przetargu na finansowanie dróg – 24.078 zł.
- zmniejszenie środków na inwestycje M.Z.G.M. – 140.000 zł.
- zwiększenie środków – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta
Bolesławca + 852.000 zł.
- zwiększenie środków na zakup ciągnika z rozrzutnikiem do wapna
na wysypisko śmieci + 90.296 zł.
- zwiększenie środków w dziale 79 Oświata i wychowanie na zakupy
inwestycyjne (komputer i patelnia elektryczna) + 10.037 zł.
- zwiększenie środków w dziale 86 Opieka społeczna na zakupy
inwestycyjne (kserokopiarka i serwer) + 13.000 zł.
- zwiększenie środków w dziale 87 Kultura fizyczna i sport na zakupy
inwestycyjne (bojler) + 7.350 zł.
- zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne w dziale 9146 Urząd Miasta
(sprzęt i oprogramowanie komputerowe) + 39.855 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan budżetu na zadania inwestycyjne zamyka się kwotą 11.406.940 zł.

W 1999 roku realizacja zadań przedstawia się następująco :

Dział 50 Transport

Na zadania inwestycyjne wyżej wymienionego działu zaplanowano kwotę 422.922 zł, wykonano 350.920 zł, tj. 82,98%

W ramach poniesionych wydatków wykonano 1999 r. następujące zadania:

1. Budowa ul. Różanej z łącznikiem – inwestycja zakończona

Z planowanych środków budżetowych na inwestycję w 1999r. w kwocie w 233.563 zł poniesiono nakłady w wysokości 233.563 zł. (100% wykorzystanych środków)

W ramach inwestycji wykonano w 1999 r.:

- ul. Różana (odcinek od skrzyżowania z ul. Stokrotek do skrzyżowania z ul. Czerwonych Maków) - nowa nawierzchnia ulicy wraz z podbudową (bez warstwy ścieralnej) o powierzchni 3 200 m² oraz chodnik jednostronny o powierzchni 876 m².
Koszt realizacji – 192.668 zł
- łącznik (ul. Tulipanowa) pomiędzy ul. Stokrotek, a ul. Różaną – nowa nawierzchnia ulicy wraz z podbudową (bez warstwy ścieralnej) o powierzchni 618 m² oraz chodnik jednostronny o powierzchni 192 m². Koszt realizacji łącznika – 40 894 zł. Łącznik został wykonany dzięki oszczędności wynikłej z postępowania przetargowego.

2. Budowa ul. Góralskiej – inwestycja zakończona

Plan na 1999 rok, według uchwały budżetowej - 61.482 zł.,
poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 61.481 zł, a zatem wykorzystano zaplanowane środki w 100 %.

W ramach poniesionych środków wykonano w 1999 r. nową nawierzchnię ul. Góralskiej wraz z podbudową o powierzchni 576 m² oraz chodnik jednostronny o powierzchni 166 m².

3. Budowa odcinka ul. Kollątaja i projekty dróg lokalnych – zadanie zakończone

Plan na 1999 rok wg uchwały budżetowej wynosił 57.877 zł.

Koszt zadania wyniósł 55.877 zł, a zatem wykorzystano zaplanowane środki w 97%.

Oszczędność środków w wysokości 2.000 zł wynika z niższej wartości robót po przetargach.

W ramach zadania wykonano w 1999 r.:

- odcinek drogi ul. Kollątaja (dojazd do budynku 11b do 17a) – nowa nawierzchnia z kostki brukowej wraz z podbudową o powierzchni 372,3 m² na wartość – 44 877 zł.
- dokumentację projektowo-kosztorysową drogi: ul. Jesionowa (od skrzyżowania z ul. Świerkową) – 8.700 zł.
- dokumentację projektowo-kosztorysową odcinka ul. Spółdzielczej (dojazd do budynków nr 1.2.) – 2.300 zł.

4. Parking wzdłuż drogi średnicowej.

Plan budżetu 70.000 zł. Wykonanie 0

W 1999 roku zaoszczędzono kwotę 70.000 zł. na realizację parkingu wzdłuż budowanej drogi średnicowej, gdyż parking ten wykonano w ramach inwestycji pn. „droga odciążająca w ciągu drogi krajowej nr 4” ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych O /Południowo-Zachodni we Wrocławiu.

Dział 70 Gospodarka Komunalna

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale :

Zaplanowano na rok 1999 kwotę 3.282.966 zł., wykonanie 2.439.681 zł. tj. 74,31 %

Rozdział 7011 Miejski Zakład Komunikacji.

W 1999 roku z budżetu na inwestycje przekazano dotację w kwocie 216.600 zł. (plan 216.600 zł.) tj. 100 % planu na realizację zadania „ zakup autokomputerów z modulem fiskalnym”. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 7262 Oświetlenie ulic.

Plan budżetu na oświetlenie, na 1999 rok wykonany został w 92,6 % (plan 54.602 zł., wydatki w 1999 r. – 50.576 zł.)

W ramach poniesionych wydatków wykonano :

1. Oświetlenie ul. Różanej – inwestycja zakończona

Plany budżetowe na inwestycję w 1999 r. wynosiły 28 000 zł.

Koszt inwestycji wyniósł 27 257 zł.

W ramach inwestycji wykonano w 1999 r. następujące roboty elektroenergetyczne:

- ułożono kabel YAKY 4x16 mm² o długości 573 m²,
- zamontowano 14 słupów z oprawami oświetleniowymi.

2. Oświetlenie ul. Góralskiej – inwestycja zakończona

Plany budżetowe w 1999 r. na inwestycję wynosiły 9 500 zł

W ramach przyznanych środków wykonano w 1999 r. następujące roboty elektroenergetyczne:

- ułożono kabel YAKY 4x16 mm² o długości 141 m²,
- zamontowano 3 słupy z oprawami oświetleniowymi.

W 1999r. poniesiono wydatki 6.218 zł.

Oszczędność środków w stosunku do planu w wysokości 3.282 zł wynika z niższej wartości robót po przetargu.

3. Oświetlenie ul. Żeromskiego – inwestycja zakończona

Plany budżetowe 1999 r. wynosiły 17 102 zł

Poniesione wydatki w 1999 r. wyniosły 17 102 zł – tj. 100%

W 1999r wykonywane było odtwarzanie nawierzchni po inwestycji.

(Efekty rzeczowe wykazane były w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 1998r.).

Ponieważ inwestycja prowadzona była wspólnie z Zakładem Energetycznym Jelenia Góra w zakresie wykonywania części wykopów i odtwarzania nawierzchni (naprawy chodników), wartość poniesionych wydatków w 1999r. jest udziałem ZE w Jeleniej Górze w realizacji wspólnej inwestycji.

Rozdział 7395 Pozostała działalność.

Plan budżetu na 1999r. wykonany został w 81%
(plan 3.011.764 zł, wydatki w 1999 r. 2.439.681 zł).
W ramach poniesionych wydatków wykonano:

1. Kanał c.o. ul. Jezierskiego – inwestycja zakończona

Plan budżetu 1999 r. wynosił – 25 000 zł
Poniesione w 1999 r. wydatki i koszty wyniosły 24 997 zł, czyli wykorzystano 99,9% zaplanowanych środków.
W ramach inwestycji w 1999 r. wykonano sieć ciepłą preizolowaną pomiędzy komorą K2 a K2/1 o długości 47 mb.

2. Kanalizacja sanitarna lewobrzeżnej części miasta – inwestycja kontynuowana

Plany budżetu w 1999r. wyniosł 1.973.568 zł.
w rozbięciu na udziały finans. inwest. – 1.287.755 zł – PIHARE (273.990 EURO)
– 500.000 zł – WFOŚ
– 20.248 zł – Gmina wiejska
– 165.385 zł – Budżet miasta
Przekazano środki na inwestycje w wysokości – 1.401.489 zł tj. 71,01%
Poniesione koszty inwestycji w 1999 r. – 1.388.116 zł tj. 70,34 %
w rozbięciu na udziały finans. inwest. – 768.271 zł PIHARE (176.776 EURO)
– 500.000 zł WFOŚ
– 22.698 zł Gmina wiejska
– 87.013 zł Budżet miasta
– 10.134 zł PWIK (dokumentacja ul. Tysiąclecia).

Różnica w wykonaniu środków z PHARE wynika również z planowanego kursu 1 EURO tj. 4,7 zł., a wykonaniem w dniu zakupu 4,3 zł. za EURO.

W czerwcu 1999 r. został wyłoniony wykonawca robót, zgodnie z procedurą PHARE, który rozpoczął roboty na następujących zadaniach:

- kanał ogólnospławny w Al. 1000-lecia;
- kanał ogólnospławny w ul. Widok;
- kanał ogólnospławny na zadaniu Zabobrze II

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Ze względu na obowiązujące procedury fakturowania robót nie wszystkie wykonane roboty zostały zapłacone w roku 1999. Płatność ich nastąpi w roku 2000.

3. Uzbrojenie ul. Piaskowa – Lokietka – dokumentacja projektowa – zadanie kontynuowane w 2000 r.

Plany budżetowe w 1999 r. wynosiły 20 900 zł, przekazano środki budżetu na realizację inwestycji w wielkościach planowych tj. 20.900 zł.

Poniesione koszty w 1999 r. wyniosły 9 000 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodnej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Lokietka, Piaskowa.

Ze względu na kontynuację inwestycji, pozostałe środki w wysokości 11 900 zł zostaną wykorzystane na roboty budowlane związane z uzbrojeniem tego terenu w 2000 roku.

4. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec – inwestycja kontynuowana w 2000 r.

Plan budżetu w 1999 r. wynosił 852.000 zł, przekazano środki budżetu na realizację inwestycji w wysokości 852.000 zł.

Poniesione koszty w 1999 r. – 853.852 zł

w tym: – 741.200 zł NFOS

– 110.800 zł ZFC

– 1.852 zł budżet miasta (opłata za weksel do NFOS i poświadczenie notarialne podpisu umowy z NFOS)

W ramach poniesionych kosztów zakupiono 47 sztuk wymiennikowych węzłów ciepłych przewidzianych do zamontowania w roku 2000.

5. Zakup ciągnika z rozrzutnikiem do wapna na wysypisko w Trzebieniu – dostawa zrealizowana

Plan budżetu 1999 r. – 90.296 zł

w tym: – 52.596 zł PHARE (11.688 EURO)

– 37.700 zł MZGK

Przekazano środki na realizację inwestycji 90.296 zł

Poniesione koszty w 1999 r. – 78.186 zł

w tym: – 49.142 zł PHARE (11.688 EURO)

– 29.044 zł MZGK

Zakup został przeprowadzony w związku z możliwością wykorzystania pozostałej po zakupie kompaktora kwoty z przyznanych środków PHARE na budowę wysypiska w Trzebieniu. Zakupiono ciągnik URSUS 4514 KK o mocy 60 KM i rozrzutnik NO 16/1 o ładowności 5 ton.

Różna wartość zadania wynika z planowanego kursu 1 EURO, a wysokością kursu w dniu zakupu.

6. Ul. Jeleniogórska – dokończenie budowy szaletu miejskiego sieci wodociągowej hydrantowej – 170 mb – inwestycja zakończona kontynuacja z lat poprzednich

Plan budżetu w 1999 r. wynosił 50.000 zł, przekazano środki na realizację inwestycji 50.000 zł.

Poniesione koszty w 1999 r. wyniosły 50.468 zł

W roku budżetowym zakończono sieć wodociagową hydrantową dł. 170 m na targowisku miejskim oraz zakończono adaptację piwnicznych pomieszczeń

budynku na miejski szalek na potrzeby targowiska (powierzchnia użytkowa 50 m²).

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale:

zaplanowano na rok 1999 kwotę 1.578.310 zł wykonanie 1999 roku 1.332.657 zł, tj. 84,44 %

Rozdział 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Plan 735.350 zł. wykonanie 535.273 zł. tj. 72,79 planu

W ramach w/w środków wykonano następujące zadania.

1. Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego ul. Żwirki i Wigury.

W 1999 roku z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 535.019 zł (plan 629.200 zł.) tj. 85,03 % planu.

Zadanie kontynuowane z 1998 r., w którym to nastąpiło przygotowanie inwestycji. Na 1999 r. zaplanowano i wykonano I etap tj. przebudowę i modernizację połowy budynku.

Zadanie zostało realizowane prawidłowo i zgodnie z harmonogramem robót.

Powstała oszczędność była wynikiem ; niżej wymienionych faktów

- koszt wykonania robót wg oferty wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego był niższy od kosztorysu inwestorskiego,
- odstąpiono od wykonania części robót wykończeniowych w poszczególnych mieszkaniach.

2. Modernizacja c.o. ul. Kościuszki 12.

Na planowane (po zmianach) środki w wysokości 90.000 zł, wydano 86.490 zł. tj. 96,10 %, zadanie zostało wykonane.

3. Modernizacja ul. Kościuszki 6a :

- plan przed zmianą - 70.000 zł.
- plan po zmianie - 800 zł.
- wydano - 800 zł.

Budynek przy ul. Kościuszki 6a został przekazany do zasobów gminy miejskiej przez Zakłady Ceramiczne Bolesławiec. Wraz z budynkiem przejęty został system centralnego ogrzewania oparty na dostarczaniu ciepła przez Zakład, w ramach rezerwy ciepła przemysłowego.

Ponieważ umowa na dostawę ciepła kończyła się z zakończeniem sezonu grzewczego 1998/1999 – powstała konieczność zaplanowania zadania, którego celem było zabezpieczenie w ciepło mieszkańców tego budynku na kolejne sezony grzewcze.

Od początku 1999 roku były prowadzone rozmowy i negocjacje w sprawie dostarczania ciepła. W rozmowach tych brali udział przedstawiciele: ZC, UM, ZEC i MZGM. Ponieważ Zakłady Ceramiczne były w trakcie przekształceń, z wejściem zagranicznego inwestora strategicznego pojawiła się możliwość dostarczania ciepła do Zakładów (a tym samym do budynku) przez Zakład Energetyki Ciepłej. Jednocześnie wynegocjowano przedłużenie dostawy ciepła przez ZC na następny okres grzewczy tj. 1999/2000.

Biorąc powyższe pod uwagę w 1999 roku odstąpiono od wykonania tego zadania, a tym samym zaproponowano zmniejszenie planu w tym zakresie. W 1999 roku wykonano jedynie – zgodnie z planem – dokumentację, której celem było przeprowadzenie analizy porównawczej dwóch systemów grzewczych, tj. ciepła dostarczanego z kotłowni lokalnej lub zamontowanie indywidualnych źródeł ciepła. Koszt tej dokumentacji wyniósł 800 zł.

4. Zakupy inwestycyjne

Sprzęt komputerowy – plan 15.350 zł., wydano 14.319 zł.

Niewykorzystane przez MZGM środki na inwestycje, pochodzące w głównej mierze z oszczędności, pozostały w budżecie miasta.

Rozdział 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym przekazano kwotę 30.000 zł. na zakup mapy numerycznej.

Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na wykup nieruchomości gruntowych w budżecie miasta na 1999 rok przeznaczono kwotę 307.100 zł. wykorzystano 261.524 zł. tj. 85,16 %.

Z zaplanowanych do wykupienia następujących nieruchomości:

- przy Al. Tysiąclecia 738 m².

- przy ul. Wesołej 1043 m²
- przy ul. Łukasiewicza 2286 m²
- przy ul. Garncarskiej 2624 m²

Wykupiono korzystając z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowe położone przy ulicach :

- Al. Tysiąclecia za kwotę 5.000 zł.
- Garncarskiej za kwotę 78.000 zł.
- Łukasiewicza za kwotę 150.000 zł.

Działkę gruntową od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę 28.574 zł.

Nie zrealizowano zadania wykupu gruntu przy ul. Wesołej ze względu na fakt, iż właściciel tj. PKS Bolesławiec zdecydował się na grunt zamienny

Rozdz. 7695 Pozostała działalność.

Plan budżetowy na 1999 r. wykonany został w 100% (plan – 535 860 zł i wydatki 535.800 zł.), a poniesione nakłady – 497 497 zł).

W ramach poniesionych kosztów wykonano:

1. Budowa budynku dla eksmitowanych ul. Kościuszki – inwestycja zakończona

Z planowanych w 1999 r. środków budżetowych w kwocie 520 000 zł. przekazano środki w wysokości 490.000 zł. poniesiono nakłady 481 458 zł.

Oszczędność środków w stosunku do planu w wysokości 38 542 zł wynikała z ustalenia niższej wartości robót po przetargu.

W ramach inwestycji wykonano:

- budynek mieszkalny 12 segmentowy, parterowy o powierzchni całkowitej 391,48 m², powierzchni użytkowej 309,72 m² i kubaturze 1 338 m³, liczba mieszkań – 12;
- sieć wodociagową zasilającą budynek o długości 94,2 m;
- przyłącza wodociagowe o długości 26,1 m;
- sieć kanalizacyjną o długości 87,5 m;
- przyłącza kanalizacyjne o długości 45 m;
- oświetlenie terenu – szafka oświetlenia ulicznego, kabel YAKY 4x25 mm o długości

111m, 3 sztuki słupów z oprawami oświetleniowymi.

2. Budowa cmentarza II Armii Woj. Polskiego – opracowanie koncepcji – inwestycja zakończona

Plany budżetowe w 1999r. wyniosły 15,860 zł przekazano środki w wysokości 15,860 zł.

Poniesione koszty 1999 r. wyniosły 16,039 zł

Różnica między wartością planowaną a poniesionymi wydatkami została pokryta z nadwyżek środków przyznanych na tą inwestycję w latach ubiegłych

W roku 1999 zakończono etap opracowywania koncepcji przyszłego cmentarza komunalnego.

Na rok 2000 przewidziano fazę projektową pierwszego etapu jego budowy.

Dział 79 Oświata i wychowanie.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale:

zaplanowano na 1999 r. kwotę 2.863.037 zł.

wykonanie za 1999 rok 2.802.971 zł., tj. 97,90%

Rozdział 7911 Szkoły podstawowe.

1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem – Szkoła Podstawowa Nr 5

– m² pu – 588,90, kubatura – 3 735,80 m³ – inwestycja kontynuowana

Plan budżetu wynosił w 1999 r. – 1 095 000 zł

Wykonanie 1 095.000 zł. tj. 100 % – koszty realizacji w 1999 r. 1.156.364 zł.

Różnica między wartością planowaną a poniesionymi kosztami została pokryta z nadwyżek środków przyznanych na tą inwestycję w latach ubiegłych.

W roku 1999 zakończono budowę sali gimnastycznej z łącznikiem. Kontynuacja inwestycji w roku 2000 polegać będzie na zagospodarowaniu terenu przy szkole.

2. Zakupy inwestycyjne.

Plan budżetu 10.037 zł, wykonanie 9.971 zł, środki przeznaczone dla: SP Nr 2 – 3 677 zł, na zakup patelni elektrycznej oraz SP Nr 1 – 6.360 zł, na zakup komputera.

Rozdział 7921 Licea ogólnokształcące

1. Budowa hali sportowej przy 1 L.O. ul. Tyrankiewiczów – pow. użytkowa – 2 168,73 m², kubatura – 17 130 m³, inwestycja zakończona

Plan budżetu w 1999r. – 1.758.000 zł, realizacja wydatków 1.698.000 zł, tj. 96,59%

Poniesione koszty w 1999r. – 1.638.005 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 4.376.799 zł

z tego :

- 1.300.000 zł UKFiT
- 37.642 zł L.O.
- 196.543 zł Społ. Kom. Bud. Sali
- 1.100.000 zł Kuratorium Oświaty
- 1.742.614 zł Budżet miasta

Inwestycję zakończono w planowanym terminie. Obiekt zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekazany do eksploatacji organowi prowadzącemu I L.O. tj. Starostwu Powiatowemu. Oszczędność środków związana była z koniecznością podwyższenia udziału własnego w związku z ubieganiem się o dodatkową dotację z UKFiT, która nie została przyznana.

Dział 86 Opieka społeczna.

Rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej.

Zakupy inwestycyjne

Plan 13.000 realizacja 12.980 zł, tj. 99,85%.

W ramach przyznanych środków zakupiono serwer sieci komputerowej oraz kserokopiarkę.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport.

W ramach tego działu plan budżetu zakładał wydatkowanie środków w kwocie 227.350 zł. wykonano 224.750 zł, tj. 98,86 % na następujące zadania.

1. *Modernizacja stadionu miejskiego ul. Spółdzielcza – wykonano szalek o pow. zabudowy – 52,4 m², kubatura – 175 m³ i komunikację wraz z parkingiem – 1 160 m²*

Poniesione nakłady na inwestycję w wysokości 217.425 zł.

W roku 1999 zrealizowano II etap zadania to jest: zmodernizowano szalek nr 2, wybudowano boks śmietnikowy i parking z kostki brukowej o pow. 1160 m².

Inwestycja będzie kontynuowana w 2000 roku.

2. Zakupy inwestycyjne.

Zakup bojlera do szatni na stadionie przy ul. Spółdzielczej 7.350 zł. Zadanie wykonano w 100%.

Dział 89 Różna działalność.

Uzupełnienie udziałów w spółce z udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec. – „Telewizja Lokalna Azart-Sat” Sp. z o.o. w Bolesławcu plan 6.700 zł. wykonanie 6.600 zł. tj. 98,51 %

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa.

Rozdział 9146 Urząd Miasta.

Na zadania inwestycyjne wyżej wymienionym dziale:

zaplanowano na 1999 r. kwotę 2.989.355 zł.

wykonano 2.560.453 zł. tj. 85,65 % w tym :

**1. Modernizacja biurowca Urzędu Miasta Bolesławiec przy pl. M.J. Piłsudskiego 1 – remont
3.695,5 m² pow. budynku (we wszystkich branżach)**

Okres realizacji 1997 – 1999 rok w tym:

Rok 1997 plan budżetu - 300.000 zł.	wykonanie 300.000 zł.	100%
Rok 1998 plan budżetu - 5.748.958 zł.	wykonanie 5.748.958 zł.	100 %
Rok 1999 plan budżetu - 2.830.855 zł.	wykonanie 2.401.953 zł.	84,85 %
Razem	8.879.813 zł.	8.450.911 zł.

Poniesione koszty od początku realizacji inwestycji wyniosły 7.611.212 zł. (w 1999 r.

3.133.593 zł) nadwyżki środków 839.699 zł. zostało przeznaczone na roboty w 2000 r. na:

- wymianę drugiej windy;
- zakup i montaż centrali telefonicznej;
- zabezpieczenie p.poz.

W/w prace zostaną przeprowadzone na ruchu jako, że obiekt w 1999 r. został przekazany do eksploatacji.

W ramach środków przyznanych na 1999 roku wykonano wszystkie niezbędne roboty wykończeniowe budowlane, instalacyjne oraz związane z wyposażeniem, umożliwiające przekazanie obiektu do użytkowania.

W 1999 roku, oprócz robót, które były kontynuacją wcześniej zawartych umów, wykonano również prace wynikające z umów zawartych w 1999 roku.

Były to m.in.:

- dokumentacje projektowe (PT przebudowy maszynowni);
- ekspertyzy techniczne i geologiczne;
- przyłączenie do sieci energetycznej;
- instalacja telefoniczna;
- okablowanie strukturalne
- montaż nowego dźwigu osobowego;
- dobudowa zespołu przedsionków wejściowych;
- instalacja sygnalizacji pożaru;
- posadzki w pomieszczeniach biurowych;
- zakupy szaf do pomieszczeń biurowych.

2. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane w budżecie 1999 r. środki na zakupy inwestycyjne (158.500 zł.) oraz pozostające do realizacji środki inwestycyjne z 1998 r. (49.521 zł.) przeznaczone były na zakup samochodu służbowego oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Łączna kwota do dyspozycji w 1999 r. wynosiła 208.021 zł. i zrealizowana została w 79,7 % tj. w kwocie 165.882 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu Daewoo Nubira oraz zakupiono uzupełniający sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W wyniku kompleksowego badania systemów informatycznych Urzędu Miasta pod kątem zgodności z rokiem 2000, dokonano wymiany przestarzałego sprzętu oraz oprogramowania. Proces ten będzie kontynuowany w 2000 r. Na ten cel będzie przeznaczona niewydatkowana w 1999 r. kwota 42.139 zł.

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 1999

I. PRZYCHODY:

Na kwotę 277 845 zł stanowiącą przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 1999 złożyły się następujące pozycje:

opłata za usunięcie drzew: 72 319 zł

dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Jeleniej Górze dla Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na realizację programu edukacji ekologicznej w roku 1998 przekazana w styczniu 1999 r.: 8 450 zł (druga rata), dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup wizualizera: 16.000 zł, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski we Wrocławiu stanowiące określony ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska procent opłat i kar pobieranych przez te Urzędy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (10%) oraz składowanie odpadów (50%). Łącznie dało to kwotę 181 076 zł.

II. WYDATKI

1. Materiały i wyposażenie - § 31 – 32 805 zł.

Środki finansowe przeznaczono na nagrody dla laureatów dwóch konkursów zorganizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej to jest: konkurs fotograficzny „Piękno (u)tracone” oraz konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy. Sfinansowano również zakup nagród w konkursach o tematyce związanej z ochroną środowiska zorganizowanych przez pięć szkół: dawne Szkoły podstawowe nr 3, 4, 6 i 10 oraz Zespół Szkół Specjalnych.

Zakupiono wizualizer, książki, czasopisma, kasety video oraz programy komputerowe o tematyce związanej z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, materiały biurowe i papiernicze na potrzeby Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Na zakup wizualizera uzyskaliśmy z WFOŚ i GW dotację w wysokości 16 000 zł. Całkowity koszt zakupu wizualizera wyniósł 17.593 zł.

Pomiędzy planem wydatków Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej a ich realizacją powstała różnica, która jest wynikiem głównie oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi w roku 1999. Taki sposób wydatkowania związany był bezpośrednio z wydłużonym w roku 1999 terminem rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek o dofinansowanie w wysokości 31 000 zł złożony został we wrześniu 1998 roku, natomiast jego rozpatrzenie nastąpiło w listopadzie 1999 r. We wniosku umieszczone były następujące pozycje: zakup wizualizera, zakup książek, programów komputerowych i filmów video, wyjazd do Muzeum Karkonoskiego w Vrchlabi, zakup analizatora powietrza. Przeciagająca się procedura rozpatrywania wniosku spowodowała wstrzymanie realizacji zadań planowanych oraz w konsekwencji niemożność uruchomienia procedur zamówienia publicznego na realizację zakupu analizatora oraz wyjazd do Vrchlabi. Ponadto WFOŚ i GW zdecydował o dofinansowaniu tylko zakupu videoprojektora.

2. Usługi materialne - § 36 – 54 916 zł:

W ramach kwoty przeznaczonej na usługi materialne wykonano i zamontowano na drzewach wymienionych w Przewodniku – ścieżka dydaktyczna „BOLESŁAWIECKIE PLANTY”, tabliczki z opisem tych drzew. Wykonano i ustawiono na terenie Plant tablice informacyjne, opracowano inwentaryzację stanu istniejącego oraz projekt nowych nasadzeń i urządzenia Plant miejskich na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Mickiewicza, posadzono

50 drzew 1018 krzewów, zakupiono worki i rękawice dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”, oraz wywieziono zebrane przez nich odpady na Wysypisko w Trzebieniu, zlikwidowano (zebrano i wywieziono odpady na wysypisko odpadów w Trzebieniu) 15 „dzikich wysypisk” : tereny nad Bolrem, tereny przy zrehabilitowanym wysypisku w Łące, ul. Lasicka (przy garażach) – dwukrotnie , ul. Kraszewskiego, ul. Staroszkolna, ul. Piaskowa, ul. T. Kościuszki, ul. Akacyjowa, ul. Graniczna (za oczyszczalnią), ul. Starzyńskiego, ul. Marcinkowskiego.

3. Usługi materialne - § 37 – 24 897 zł:

W ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci dofinansowano wyjazd na tzw. „zielone szkoły” 453 dzieci z sześciu szkół podstawowych (wg poprzedniej numeracji Szkoły nr 1, 2, 3, 5, 8, 10)

W MCEE przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące zasad działania i obsługi fotometru, który został zakupiony w grudniu 1998 r. za dotację uzyskaną z WFOŚiGW.

Środki zaplanowane na wyjazdy i szkolenia w ramach działalności MCEE przewidywane były na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli bolesławieckich szkół w zakresie edukacji środowiskowej w szkole. W trakcie roku 1999 instytucja, z którą prowadzone były rozmowy na ten temat zmieniła zasady i sposób finansowania szkoleń. Planowane na rok 1999 środki finansowe okazały się przy tych zmianach niewystarczające.

4. Dotacje na realizację inwestycji § 54 – 200 000zł:

Z GFOŚ na dochody budżetu miasta przekazano kwotę 200 000,00 zł. jako dotację na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna lewobrzeznej części miasta”.

Inwestycja ta realizowana będzie głównie ze środków finansowych uzyskanych z funduszu PHARE. W jej ramach wykonana jest kanalizacja sanitarna oraz odcinki kanalizacji deszczowej w rejonach ulic: Ceramiczna, Bema, Kazimierza Wielkiego, Wilok i Osiedla Zalsobrze oraz system sterowania urządzeniami przepompowni na terenie miasta.

Szczegółowe wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione zostało w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Opracowała:

Skarbnik miasta

Bożena Szymszak

z zespołem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Wykonanie dochodów budżetowych za 1999 rok w/g źródeł i działów

w złotych							
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Plan na 1999 r.	Plan 1999 po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z podatków i opłat			10 354 190	10 354 190	11 028 627	106
	1) podatek rolny	90	51	15 270	15 270	15 175	99
	2) podatek leśny	90	53	2 240	2 240	2 402	107
	3) podatek od nieruchomości	90	55	7 575 300	7 575 300	8 211 171	108
	4) podatek od środków transportowych	90	61	412 380	412 380	501 457	121
	5) podatek opłacany w formie karty podatkowej	90	52	474 000	474 000	417 832	88
	6) podatek od spadków i darowizn	90	56	77 000	77 000	79 264	102
	7) opłata targowa	90	57	192 500	192 500	97 536	50
	8) opłata skarbową	90	58	1 554 000	1 554 000	1 657 588	106
	9) opłata eksploatacyjna	89	64	51 500	51 500	46 202	89

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11 264 009	11 264 009	11 129 129	98,8
	1) 26,7% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	90	15	10 630 009	10 630 009	10 550 873	99,3
	2) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	90	16	634 000	634 000	578 256	91,2
3.	Dochody z majątku gminy			3 625 500	3 545 926	4 196 630	118,4
	1) wpływy z dzierżawy nieruchomości	74	33	236 000	236 000	286 404	121,4
	2) sprzedaż nieruchomości i lokali	74	43	2 102 500	2 172 500	2 828 906	130,2
	3) opłaty za użytkowanie gruntów	74	64	1 287 000	1 137 426	1 081 320	95,1
4.	Pozostałe dochody			5 492 207	3 513 947	3 499 071	99,6
	1) Wpływy z usług jednostek budżetowych w tym :	74	42	325 850	325 850	229 443	70,4
		79		50 000	50 000	82 873	165,7
		79		3 750	3 750	1 783	47,5
		56		14 600	14 600	14 497	99,3
		59		13 000	13 000	15 469	119,0
		91		244 500	244 500	114 821	47,0
	2) Wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych w tym :	70	43			3 742	
		78				1 630	
		91				1 878	
						234	

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Podatek od posiadania psów	90	59	16 000	16 000	14 310	89,4
	4) Opłaty		64	264 550	393 204	392 427	99,8
	- za umieszczanie reklam	70		81 050	61 050	49 443	81,0
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91		202 000	330 654	339 224	102,6
	- za zezwolenia na transport	91		1 500	1 500	3 760	250,7
	5) Środki na dofinansowanie inwestycji		70	3 410 000	1 757 453	1 248 077	71,0
	- wkład energetyki w oświetlenie ulic	70			17 102	17 102	100,0
	- pomoc z fundusz. zagranicznych PHARE	70	70	3 010 000	1 340 351	816 536	60,9
	- Totalizator Sportowy	79	70	400 000	400 000	414 439	103,6
	6) Różne dochody		77	520 807	566 440	781 890	134,5
	- kary za zajęcie pasów drogowych	50		35 500	35 500	45 690	128,7
	- spłaty kredytów i rozliczenia z lat poprzed.	70		180 000	328 500	523 730	159,4
	- pozostałe dochody	74		1 000	1 000	11 151	
		74				63 250	
		86				1 117	
		89				425	
		91				9 253	
	- rozliczenia z gminami	97		604 307	201 440	152 097	75,5
	7) Rozliczenie z urzędami skarbowymi z tytułu podatku	97				(44 823)	

1	2	3	4	5	6	7	8
	8) Odsetki od zaległości podatkowych i środków gromadz. na r-ch bankowych oraz z tytułu świadczonych usług	50 70 74 79 87 89 90 91 94	81	655 000	455 000	849 182	136,6
						441 1 827 158 858 20 160 208 172 045 790 514 833	167,2
							286,7
							171,6
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		90	11 618 655	12 018 622	12 018 622	100,0
	w tym - oświatowa	97		9 698 755	9 865 295	9 865 295	100,0
	- podstawowa	97		64 772	65 726	65 726	100,0
	- rekompensująca	97		1 855 128	2 087 601	2 087 601	100,0
6.	Dotacja z funduszy celowych			200 000	1 021 720	1 021 720	100,0
	- Fundusz Kombatancki	86	18		30 520	30 520	100,0
	- G.F.O.Ś. i G.W.	70	54	200 000			
	- W.F.O.Ś. i G.W.	70	54		250 000	250 000	100,0
	- N.F.O.Ś. i G.W.	70	54		741 200	741 200	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Dotacja celowa na zadania zlecone		88	2 434 634	2 784 135	2 730 535	98,1
	w tym :						
	- oświetlenie ulic	70			235 804	191 817	81,3
	- opieka społeczna	86		2 229 834	2 341 006	2 331 393	99,8
		89			75	75	100,0
		91		201 000	201 000	201 000	100,0
		93		4 000	300	300	100,0
		98			350	350	100,0
		99			5 600	5 600	100,0
8	Dotacja celowa na zadania własne		89	0	651 713	651 713	100,0
	w tym :						
	- organizacja gimnazjum FŚS- naucz. emer.	79			128 363	128 363	100,0
	- dodatki mieszkaniowe	86			482 689	482 689	100,0
	- dożywianie uczniów	88			40 661	40 661	100,0
9	Dotacje celowe porozumienia J.w.t.			300 000	467 867	490 566	104,9
	w tym :						
	- kanalizacja lewobrzeżnej części miasta GW	70	50			22 698	
	- gimnazjum G.W.	79	49		167 867	167 868	100,0
	- współfinansowanie inwestycji I L.O. Powiat	79	50	300 000	300 000	300 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Dotacja celowa porozumienia z rządem		09	10 000	88 551	88 551	100,0
	w tym:						
	- omentarza wojenne	74		10 000	13 000	13 000	100,0
	- stypendia dla uczniów	79			16 856	16 856	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	85			58 695	58 695	100,0
	Ogółem dochody:			45 299 195	45 710 680	46 855 164	102,5

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 1999 rok.

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1999 rok		Plan na 1999 rok po zmianach		Wykonanie za 1999 rok.					
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody		Wydatki			
							kwota	%	ogółem	%	w tym:	
											Dotacje na zadania bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50		Transport	35 500	927 000	35 500	928 706	46 131	129,9	856 675	92,2	47 784	350 920
	5613	Drogi publiczne gminne.	35 500	927 000	35 500	928 706	46 131		856 675		47 784	350 920
		Wydatki bieżące		450 000		458 000			457 971			350 920
		Środki na inwestycje jednostek budżetow.		577 000		622 922			350 920			
		Oplaty za zajęcie pasów drogowych	35 500		35 500		46 131				47 784	
		Porozumienie GW - remont drogi (Dobra)				47 784			47 784			
70		Gospodarka Komunalna	3 451 050	6 970 450	2 974 007	6 313 140	2 615 983	58,0	5 609 736	88,9	628 000	2 706 358
	7011	Zakłady Gospodarki Komunalnej		1 661 000		573 800			844 600		628 000	216 600
		Dotacje dla zakładu budżetowego - M.Z.K.		1 544 500		557 200			628 000		628 000	
		Środki na inwestycje zakł. budżetowego		116 600		216 600			216 600			216 600
	7221	Oczyszczanie miasta		481 800		481 800			451 500			
		Wydatki bieżące		481 800		481 800			481 900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7231	Zieleń w miastach		406 500		406 500			406 499			
		Wydatki bieżące		406 500		406 500			406 499			
	7262	Oświetlenie ulic		457 500	252 936	740 406	209 132		657 359			50 577
		Wydatki bieżące		450 000		450 000			615 465			
		Środki na dofinansowanie zadań inwest.			17 102		17 102					
		Środki na inwestycje jednostek budżet.		37 500		54 632			50 577			50 577
		Dotacja celowa na zadania zlecone			235 804		191 817					
		Zadania zlecone				235 804			191 817			
		Różne dochody					213					
	7995	Pozostała działalność	3 451 050	3 933 650	2 721 101	3 610 634	2 406 551		3 218 975			2 439 681
		Wydatki bieżące		60 000		75 670			74 675			
		Dotacje z budżetów celowych	200 000		991 200		991 200					
		Różne opłaty	61 050		61 050		49 443					
		Środki na dofinansowanie zadań inwest.	3 010 000		1 340 351		615 536					
		Środki na inwestycje jednostek budżet.		3 873 680		3 010 764			2 435 561			2 439 681
		Różne dochody - spłata poz. jedn. zależnych										
		rozlicz. inwest. z lat ubiegłych - odsetki	180 000		528 500		526 974					
		Wykup usług MZK				722 200			704 621			
		Środki na inwestycje - porozumienie GW					22 698					
74		Gospodarka mieszkaniowa i iniat, usługi komunalne	3 791 500	3 236 860	3 704 924	3 360 370	4 515 762	122,2	3 024 325	50,0	1 191 150	1 332 657
	7411	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		1 860 000		1 926 590			1 726 423		1 191 150	535 273
		Dotacja dla zakładu budżetowego		1 000 000		1 191 150			1 191 150		1 191 150	
		Środki na inwestycje zakł. budżetowych		860 000		735 350			535 273			535 273
	7542	Planowanie przestrzenne		130 000		174 510			173 556			
		Wydatki bieżące		130 000		174 510			173 556			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7551	Opracowania geodez. i kartograficzne				30 000			30 000			30 000
		Dotacja celowa na mapy numeryczne				30 000			30 000			30 000
	7552	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	3 771 500	631 000	3 691 926	655 500	4 449 512	120,5	565 151			261 524
		Dzierżawa nieruchomości i gruntów	236 000		236 000		286 404					
		Wydanki bieżące		276 500		348 400			306 657			
		Wpływy z usług	50 000		50 000		62 673					
		Sprzedaż nieruchomości i lokali	2 102 500		2 172 500		2 819 906					
		Opłaty za użytkowanie gruntów	1 287 000		1 137 426		1 061 320					
		Środki na inwestycje jednostek budżetowych		344 500		307 100			261 324			261 524
		Pozostałe dochody	1 000		1 000		11 151					
		Odsutki	95 000		95 000		153 859					
	7695	Pozostała działalność	10 000	625 860	13 000	373 660	76 250		516 068			505 860
		Konserwacja cmentarzy wojennych		10 000		13 000			13 000			
		Środki na inwestycje jedn. budżetowych		615 860		556 660			505 860			505 860
		Dotacja celowa na konser. cment. wojennych	10 000		13 000		13 000					
		Organizacja TBS - 25 000				25 000			7 208			
		Różne dochody					63 250					
79		Oświata i wychowanie	703 750	17 755 620	1 016 836	13 256 344	1 031 207	101,4	15 005 734	95,6	3 273 684	2 502 971
	7911	Szkoły podstawowe - ogółem:	3 750	11 899 900	3 750	11 116 547	3 367		11 887 552			1 104 971
		Wpływy z usług, różne dochody	3 750		3 750		3 367					
		Wydanki bieżące		10 804 900		10 011 510			9 992 561			
		Środki na inwestycje jedn. budżetowych		1 095 000		1 105 037			1 104 971			1 104 971
	7912	Gimnazja			184 717	1 011 947	185 012		997 728		7 684	
		Wydanki bieżące				956 547			590 044			
		Dotacja gimnazjum niepubliczne				13 000			7 684		7 684	
		Dotacja gminy wiejskiej			167 560		167 061					
		Dotacja na zadania własne			17637		17 837					
		Wpływy z usług					294					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7913	Dowożenie uczniów		1 200		1 200			1 200			
		Stypendia dla uczniów SP Nr 5		1 200		1 200			1 200			
	7921	Liceum Ogólnokształcące Nr 1.	780 000	1 639 000	700 000	1 758 000	714 439		1 699 000			1 699 000
		Środki na finansow. inwest. - LKPiT	400 000		400 000		414 439					
		Środki na inwestycje jedn. budżetowych		1 639 000		1 758 000			1 699 000			1 699 000
		Dotacja celowa - udział Starostwa	300 000		300 000		300 000					
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów			17 663	17 663	17 663		17 663			
		Dotacja celowa - porozum. z rządem			16 856		16 856					
		Dotacja celowa - Gmina Wiejska			807		807					
		Stypendia				17 663			17 663			
	8062	Dokształcanie zawodowe nauczycieli		12 000		15 505			13 253			
		Wydatki bieżące		12 000		15 505			13 253			
	9211	Przedszkola miejskie		3 383 000		3 383 000			3 266 000		3 266 000	
		Dotacje		3 383 000		3 383 000			3 266 000		3 266 000	
	8232	Świetlice przy szkołach podstawowych		748 670		772 825			760 506			
		Wydatki bieżące		748 670		772 825			760 506			
	8241	Kolonie, obozy zimowe		35 000		34 000			33 720			
		Zakup usług		35 000		34 000			33 720			
	8293	Pozostała działalność		39 550	110 706	148 247	110 706		128 112			
		Wydatki bieżące		38 000		54 749			34 679			
		Dotacje celowe na zadania własne			91 648		91 648					
		FSB - pensje i emerytal. nauczycieli				91 648			91 648			
		Dotacja celowa na organizację gimnazjum			19 058		19 058					
		Zespół Szkół Specjalnych - hasen		1 850		1 850			1 785			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83		Kultura i sztuka		1 572 320		1 580 415			1 577 004	99,8	1 506 415	
	8311	Muzeum Ceramiki		265 200		268 895			268 895		268 895	
		Dotacja dla jedn. upowszechniania kultury		265 200		268 895			268 895		268 895	
	8312	Konserwacja zabytków		10 000		10 000			10 000			
		Wydatki bieżące - remont murów obronnych		10 000		10 000			10 000			
	8322	Biblioteka Publiczna		497 120		490 520			490 520		490 520	
		Dotacja dla jedn. upowszechniania kultury		497 120		490 520			490 520		490 520	
	8332	Białostawiecki Ośrodek Kultury		745 000		747 000			747 000		747 000	
		Dotacja dla jednostek upowsz. kultury		745 000		747 000			747 000		747 000	
	8495	Pozostała działalność		64 000		64 000			60 589			
		Usługi niematerialne		64 000		64 000			60 589			
85		Ochrona zdrowia		457 000	58 695	674 849	58 695	100,0	651 153	96,5	309 952	
	8521	Złotek miejski		285 000		285 000			285 000		285 000	
		Dotacja dla zakł. budżetowych		285 000		285 000			285 000		285 000	
	8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			58 695	58 695	58 695		58 695			
		Dotacja celowa - porozumienie Składki			58 695	58 695	58 695		58 695			
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		177 000		303 654			292 476			
		Wydatki bieżące		177 000		303 654			292 476			
	8593	Stowarzyszenie ochrony zdrowia		25 000		25 000			24 982		24 982	
		Pozostałe dotacje - w tym: - Stowarz. Abetymentów "Przemiana"		25 000		25 000			24 982		24 982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56		Opieka społeczna	2 244 234	4 690 554	2 909 476	5 379 259	2 900 877	99,7	5 247 164	97,6	153 000	12 981
5611		Domy Opieki Społecznej	242 000	395 000	242 000	395 000	241 991		394 991		153 000	
		Zadania zlecone		242 000		242 000			241 991			
		Dotacja celowa na zadania zlecone	242 000		242 000		241 991					
		Dotacje dla zakładów budżetowych		153 000		153 000			153 000		153 000	
5612		Usługi opiekuńcze	69 000	192 400	69 200	192 600	59 945		172 960			
		Zadania zlecone		54 400		54 600			49 418			
		Zadania własne		138 000		138 000			127 512			
		Wpływy z usług	14 600		14 600		14 457					
		Dotacja celowa na zadania zlecone	54 400		54 600		49 418					
5613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 208 000	1 520 000	1 477 600	2 053 696	1 479 019		1 947 023			
		Zadania własne		612 000		576 096			468 380			
		Zadania zlecone - świadczenia społeczne		1 128 000		1 291 372			1 291 372			
		Zadania zlecone - składki ZUS		80 000		186 228			185 776			
		Dotacja celowa na zadania zlecone	1 208 000		1 477 600		1 477 148					
		Różne dochody					871					
5615		Ośrodek Pomocy Społecznej	452 000	516 200	452 000	574 567	452 246		872 605			12 951
		Zadania własne		364 200		409 567			407 527			
		Zadania zlecone		452 000		452 000			452 000			
		Dotacja celowa na zadania zlecone	452 000		452 000		452 000					
		Różne dochody					246					
		Środki na zadania inwestycyjne				13 000			12 961			12 981
5616		Dotatki mieszkaniowe	115 804	1 261 504	482 689	1 628 659	482 689		1 626 314			
		Zadania własne		1 261 504		1 628 659			1 626 314			
		Dotacja celowa na zadania własne	115 804		482 689		482 689					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8517	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	157 430	157 430	114 806	114 806	114 806		114 806			
		Zadania zlecone		157 430		114 806			114 806			
		Dotacja celowa na zadania zlecone	157 430		114 806		114 806					
	8595	Pozostała działalność		47 750	71 181	118 931	71 181		118 457			
		Świadczenia terapeutyczne		28 600		28 600			28 126			
		Noclegownia		19 150		19 150			19 150			
		Dożywianie uczniów				40 661			40 661			
		Fundusz kombatancki - zasiłki				30 520			30 520			
		Dotacja celowa na zadania własne			40 661		40 661					
		Dotacja z funduszy celowych			30 520		30 520					
57		Kultura fizyczna i sport		1 044 519		1 046 519	160		1 038 096	99,4	696 923	224 750
	5711	Instytucje kultury fizycznej		556 000		558 000	160		555 400		630 650	224 750
		Dotacja dla zarządcy budżet (M.G.S. i K.)		556 000		530 550			630 650		630 650	
		Środki na inwestycje zakł. budżetowych		220 000		227 350			224 750			224 750
		Różne dochody - odsutki					160					
	5721	Stowarzyszenia kultury fizycznej		66 279		66 279			66 273		66 273	
		Pozostałe dotacje, w tym:		66 279		66 279			66 273		66 273	
		- B.K.S.		57,279								
		- B.K. TAENWONDO		2.000								
		- M.G.K.T.S. TOP		4.000								
		- M.K.S. BOBRZANIE		3.000								
	5795	Pozostała działalność		121 240		121 240			116 423			
		Świadczenia (bony) dla uczniów		89 240		89 240			89 240			
		Imprezy sportowe ogólnomiejscowe		33 000		33 000			27 183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89		Różna działalność	64 500	101 900	64 575	253 630	62 379	96,6	246 765	97,3	10 000	6 600
	9934	Spis powszechny i inne			75	75	75		75			
		Dotacje celowe na zadania zlecone Wydatki bieżące			75	75	75		75			
	9995	Pozostała działalność	64 500	192 900	64 500	243 553	62 304		236 693			6 600
		Współpraca z zagranicą		10 000		11 900			12 670			
		Promocja miasta		88400		90 700			90 144			
		Główny Fundusz "Nysa" ZMP										
		Stow. na rzecz promocji Dolnego Śląska		29 500		32 200			32 199			
		Ogłoszenia i publik. w środ. mas. przekazu		63 000		64 200			60 344			
		Organizacja Gimnazjum				8 000			7 997			
		Przekształcenie M.Z.K.				18 500			15 494			
		Telewizja lokalna B-c Sp. z o.o. - przekazanie udziałów				6 700			6 600			6 600
		Wpływy z usług i różna dochody	13 000		13 000		15 163					
		Opłata eksploatacyjna	51500		51 500		46 202					
		Wyrównanie odprawy emerytalnej				13 355			13 345			
		Różne dochody - odsetki					633					
	9931	Stowarzyszenia		10 000		10 000			10 000		10 000	
		Pozostałe dotacje w tym: - Towarzystwo Miłośników B-c'a - 5.000 - PCK - 5.000		10 000		10 000			10 000		10 000	
90		Dochody od osób prawnych i fizycznych	21 642 699		21 642 699		22 297 909	103,0				
	9001	Udziały w podatkach	11 264 009		11 264 009		11 129 129					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 630 009		10 630 009		10 650 973					
		Podatek dochodowy od osób prawnych	634 000		634 000		578 256					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	9013	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 078 551		6 078 551		6 619 196					
		Podatek rolny	2 267		2 267		2 268					
		Podatek leśny	2 104		2 104		2 203					
		Podatek od nieruchomości	5 840 500		5 840 800		5 327 154					
		Podatek od środków transportowych	213 580		213 580		242 536					
		Odsetki od zaległości podatkowych	20 002		20 002		43 033					
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	2 264 069		2 264 069		2 351 420					
		Podatek rolny	13 003		13 003		12 807					
		Podatek opłacany w formie karty podatkowej	474 000		474 000		417 832					
		Podatek leśny	136		136		193					
		Podatek od nieruchomości	1 272 300		1 272 300		1 424 293					
		Podatek od spadków i darowizn	77 000		77 000		79 264					
		Opłaty lokalne	192 500		192 500		97 536					
		Podatek od posiadania psów	16 000		16 000		14 310					
		Podatek od środków transportowych	179 130		179 130		230 234					
		Odsetki od zaległości podatkowych	40 000		40 000		65 825					
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1 554 000		1 554 000		1 715 773					
		Opłata skarbowa	1 554 000		1 554 000		1 637 398					
		Odsetki					81 185					
91	9021	Wpływy z podatków od jedn. gospodarki pozabudżetowej	481 770		481 770		479 391					
		Podatek od nieruchomości	482 100		482 100		459 724					
		Podatek od środków transportowych	19 670		19 670		19 567					
		Administracja państwowa i samorządowa	649 000	7 431 420	777 634	7 420 320	669 082	86,0	6 939 720	93,5		2 560 453
	9142	Urząd Wojewódzki	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000		201 000			
		Zadania zlecone		201 000		201 000			201 000			
		Dotacja celowa na zadania zlecone	201 000		201 000		201 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9144	Rada Miejska i Komisje		326 500		334 830			330 459			
		Różne wyd. na rzecz osób fiz. - diety radnych		272 500		282 500			278 281			
		Pozostałe wydatki		54 000		52 330			52 208			
	9146	Urząd Miasta	244 500	6 793 920	244 500	6 841 590	125 095		6 368 346			2 560 453
		Wydatki bieżące		3 725 420		3 852 235			3 807 998			
		Środki na inwestycje		3 068 500		2 989 355			2 560 453			2 560 453
		Wpływy z usług (najem pomieszczeń biur.)	244 500		244 500		125 095					
	9195	Pozostała działalność	203 500	110 000	332 134	42 900	342 984		39 583			
		Prowizja od opłaty targowej		110 000		42 900			39 583			
		Opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	202 000		330 634		339 224					
		Opłaty pozwolenia na transport	1 500		1 500		3 760					
93		Bezpieczeństwa publicznego	4 000	7 440	300	17 664	300	100,0	16 840	95,3	3 000	
	9317	Obrona cywilna	4 000	7 440	300	17 664	300		13 540			
		Zadania własne		3 440		14 364			13 540			
		Zadania zlecone		4 000		300			300			
		Dotacja celowa na zadania zlecone	4 000		300		300					
	9318	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				3 000			3 000		3 000	
		Dotacja celowa na zadania bieżące				3 000			3 000		3 000	
94		Finanse	500 000	104 700	300 000	104 700	514 533	171,6	92 745	85,6		
	9492	Odsetki od środków na rach bankowych	500 000		300 000		514 533					
		Odsetki	500 000		300 000		514 533					
	9495	Pozostała działalność		104 700		104 700			92 745			
		Rozliczenia z bankami		104 700		104 700			92 745			

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13
97		Różne rozliczenia	12 221 962	409 352	12 220 062	58 254	12 125 996	69,2				
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 699 735		9 665 295		9 665 295					
		Subwencja z budżetu państwa	9 699 735		9 665 295		9 665 295					
	9709	Część rekompensująca subwen. ogólnej	1 855 128		2 087 601		2 087 601					
		Subwencja z budżetu państwa	1 855 128		2 087 601		2 087 601					
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej	64 772		63 726		63 726					
		Subwencja z budżetu państwa	64 772		63 726		63 726					
	9712	Rozliczenia między jedn. sam. terytorial.	604 307		201 440		152 097					
		Różne dochody	604 307		201 440		152 097					
	9713	Różne rozliczenia					(44 823)					
		Rozliczenia finansowe z urzędem skarbowym					(44 823)					
	9715	Rezerwy ogólne i celowe		408 352		58 254						
		Rezerwa ogólna na wydatki bieżące		408 352		58 254						
		Rezerwa celowa na wynagr. nauczycieli										
99		Obrona narodowa			350	350	350	100,0	350	100,0		
	9919	Pozostałe wydatki obronne			350	350	350		350			
		Usługi materialne				350			350			
		Dotacja celowa na zadania zlecone			350		350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99		Urzędy naczelnych organów władzy			5 600	5 600	5 600	100,0	5 600	100,0		
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy			5 600	5 600	5 600		5 600			
		Wydatki bieżące Dotacja celowa na zadania zlecone			5 600	5 600	5 600		5 600			
		OGÓŁEM:	45 299 195	44 739 195	45 710 680	45 400 650	46 555 164	101,5	43 311 916	95,4	7 519 938	9 995 190

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Zbiórce wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 1999 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			WYDATKI					
		Plan na pocz. Roku	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Plan po zmian. na 1999r.	Wykonanie za 1999r.	z tego			
							wynagr. § 11-17	pochodn. § 41-42	zasilki § 22	pozost. wyd bież. i inwest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7262	Oświetlenie ulic		235 804	191 817	235 804	191 817				191 817
7895	Omentarze wojenne	10 000								
8611	Środowiskowy Dom Pomocy	242 000	242 000	241 991	242 000	241 991	145 802	30 270		65 919
8612	Usługi opiekuńcze	54 400	54 600	45 448	54 600	45 448				45 448
8613	Zasłki i pomoc w naturze	1 208 000	1 477 600	1 477 148	1 477 600	1 477 148		185 776	1 291 372	
8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społ.	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	309 598	63 190		79 214
8617	Zasłki rodzinne	157 430	114 806	114 806	114 806	114 806			114 806	
8934	Pozostała działalność		75	75	75	75				75
9142	Urząd Wojewódzki	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	165 718	35 282		
9317	Obrona cywilna	4 000	300	300	300	300				300
9911	Urzędy naczel. organ. władzy		5 600	5 600	5 600	5 600				5 600
9919	Pozostałe wydatki obronne		350	350	350	350				350
	OGÓŁEM	2 328 830	2 784 135	2 730 535	2 784 135	2 730 535	821 116	314 518	1 406 178	388 723

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Sas

Sas

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
za lata poprzednie

Załącznik Nr 4

do uchwały RM Nr XXI I/175/2000

z dnia 27 kwietnia 2000r.

L.P.	§	Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 1998	Splaty do końca 1999 r.	Zaległości na 31.12.1999 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		Zaległości ogółem :	1.132.042	406.869	725.373	35,9
		w tym :				
1.	33	dzierżawa	26.958	26.939	19	99,9
2.	42	sprzedaż usług	2.625	2.625		100
3.	43	sprzedaż lokali mieszkalnych	34.482	22.039	12.443	63,9
4.	51	podatek rolny	1.108	940	168	84,8
5.	52	podatek dochodowy płatny w formie karty podatkowej	42.273	42.273		100
6.	55	podatek od nieruchomości	884.796	232.632	652.164	26,3
		w tym :				
		podatek od nieruchomości osoby prawne	740.742	157.707	583.035	21,3
		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	144.054	74.925	69.129	52
7.	56	podatek od spadków i darowizn	8.273	8.273		100
8.	58	opłata skarbową	15.791	15.791		100
9.	61	podatek od środków transportowych	62.784	18.661	48.123	26,5
10.	64	Różne	49.797	35.341	14.456	70,9
		w tym :				
		wieczyste użytkowanie	21.859	7.403	14.456	33,8
		przekształcenia				
		reklama	27.938	27.938		100
11.	77	zajęcie pasa drogowego	3.155	3.155		100

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
za 1999 rok .

Załącznik Nr 5
do uchwały RM Nr XXIII/175/2000
z dnia 27 kwietnia 2000r.

L.P.	§	Wyszczególnienie	Przypis w 1999 r.	Wpłaty dotyczące br.	Zaległości 1999 r. wg 31.12.1999 r.	% ściągalności
1	2	3	4	5	6	7
		Zaległości	14.805.211	14.420.809	384.602	97,4
		w tym :				
1.	33	dzierżawa	265.227	259.485	5.762	97,8
2.	42	sprzedaż usług	112.208	112.196	10	99,9
3.	43	sprzedaż lokali mieszkalnych	2.815.070	2.808.867	8.203	99,7
4.	51	podatek rolny	13.537	11.967	1.570	88,4
5.	52	podatek dochodowy płatny w formie karty podatkowej	495.975	375.559	120.416	75,7
6	53	podatek leśny	204	199	5	97,5
7	55	podatek od nieruchomości	7.672.710	7.518.815	153.895	97,9
		w tym :				
		podatek od nieruchomości osoby prawne	8.232.250	6.189.447	62.803	98,9
		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1.440.480	1.349.368	91.092	93,6
8	56	podatek od spadków i darowizn	81.535	70.991	10.544	87
9	58	opłata skarbową	1.865.327	1.641.797	23.530	98,5
10	61	podatek od środków transportowych	514.883	484.798	30.087	94,1
11	64	Różne	1.115.239	1.095.422	19.817	98,2
		w tym :				
		wieczyste użytkowanie	915.547	904.008	11.539	98,7
		przekształcenia	177.788	169.909	7.889	95,5
		reklama	21.894	21.505	389	98,2
12	77	zajęcie pasa drogowego	53.298	42.535	10.763	79,8

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

8/6

WYKONANIE **przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych** **za 1999 rok.**

w złotych									
Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki			Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:		
							remonty	wynagr. § 11-17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakłady budżetowe razem								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	877 500	24 487 201	8 496 720	25 364 701	24 470 311	1 675 500	8 843 764	894 390
	Plan po zmianach	363 344	24 530 544	7 806 415	24 893 888	24 518 408		9 027 949	375 480
	Wykonanie	363 344	22 477 483	7 660 215	22 840 827	22 304 361		7 992 340	536 466
7011	Miejski Zakład Komunikacji								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	172 700	3 652 746	1 544 400	3 825 446	3 656 346		1 627 405	169 100
	Plan po zmianach	36 279	3 487 746	657 200	3 524 025	3 491 346		1 627 405	32 679
	Wykonanie	36 279	1 654 453	628 000	1 690 732	1 690 732		775 645	
7411	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	341 700	12 572 700	1 000 000	12 914 400	12 584 900	1 489 500	2 950 468	329 500
	Plan po zmianach	69 018	12 552 850	1 191 150	12 621 868	12 543 714	1 680 650	3 006 468	78 154
	Wykonanie	69 018	12 547 306	1 191 150	12 616 324	12 493 246	1 530 239	2 978 219	123 078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8211	Przedszkola publiczne								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	220 000	4 530 600	3 380 000	4 750 600	4 506 520	100 000	2 535 280	244 080
	Plan po zmianach	175 291	4 533 600	3 383 000	4 708 891	4 509 520	111 451	2 565 120	199 371
	Wykonanie	175 291	4 308 938	3 265 000	4 484 229	4 230 059	111 451	2 412 833	254 170
8311	Muzeum Ceramiki								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	5 300	274 700	265 200	280 000	273 600	45 000	123 217	6 400
	Plan po zmianach	1 474	278 395	268 895	279 859	276 669	45 000	129 112	3 200
	Wykonanie	1 474	279 075	268 895	280 550	258 799	44 981	128 888	11 751
8322	Biblioteka Publiczna								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	16 880	494 120	487 120	510 980	492 440		260 329	18 540
	Plan po zmianach	9 055	487 520	490 520	506 575	504 344		270 783	2 231
	Wykonanie	9 055	500 058	490 520	509 113	483 243		270 778	25 870
8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	44 700	1 049 490	746 000	1 094 190	1 048 590	31 000	525 986	45 600
	Plan po zmianach	14 447	1 251 168	747 000	1 265 615	1 249 268	55 000	558 626	16 347
	Wykonanie	14 447	1 262 951	747 000	1 277 398	1 205 643	30 998	558 570	71 755
8521	Żłobek miejski								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	17 140	342 830	285 000	359 970	341 970	10 000	158 616	18 000
	Plan po zmianach	13 844	342 830	285 000	356 674	341 970	10 000	192 282	14 704
	Wykonanie	13 844	335 129	285 000	348 973	325 768	10 000	169 905	23 205
8611	Dom Dziennego Pobytu								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	13 700	283 000	153 000	296 700	281 600		119 961	15 100
	Plan po zmianach	11 913	283 000	153 000	294 913	281 600		119 961	13 313
	Wykonanie	11 913	285 157	153 000	298 070	286 915		120 332	11 155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8711	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	45 400	1 287 015	636 000	1 332 415	1 284 345		512 502	48 070
	Plan po zmianach	32 023	1 303 435	630 650	1 335 456	1 319 977		557 192	15 481
	Wykonanie	32 023	1 303 415	630 650	1 335 438	1 319 955		557 172	15 482
II	Środki specjalne razem								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	11 980	593 815		605 796	596 016			9 780
	Plan po zmianach	34 081	727 493		761 574	749 051			12 513
	Wykonanie	34 081	597 408		631 469	605 245			26 244
7911	Szkoły podstawowe								
	- Plan wg budżetu na 1999 r.	3 520	148 780		152 300	149 800			2 500
	Plan po zmianach	26 399	190 527		216 926	206 024			10 902
	Wykonanie	26 399	183 992		210 391	187 648			22 743
7912	Gimnazja								
	Plan wg budżetu na 1999 r.								
	Plan po zmianach		35 955		35 955	35 955			
	Wykonanie		37 585		37 585	35 048			2 537
8232	Świetlice przy szk.podstaw.i gimnaz.								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	8 460	445 036		453 496	446 215			7 280
	Plan po zmianach	7 682	501 011		508 693	507 082			1 611
	Wykonanie	7 682	375 831		393 513	382 549			964
	O g 6 l e m								
	Plan wg budżetu na 1999 r.	889 480	25 081 017	8 496 720	25 970 497	25 066 327	1 675 500	8 843 764	904 170
	Plan po zmianach	397 425	25 258 037	7 806 415	25 655 462	25 267 469		9 027 949	387 993
	Wykonanie	397 425	23 074 891	7 660 215	23 472 316	22 909 606		7 992 340	562 710

PRZEWODNIGZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

1201

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 1999.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej po zmianach	Wykonanie roku 1999	%
1.	2	3	4	5	6
A	Stan środków na początku roku		352 329	352 329	
B	Przychody ogółem w tym :	64	100 000	277 845	
	- wpływy ze składowania odpadów - 50%				
	- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - 10%				
	- opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta - 100%				
	Razem A + B		452 329	630 174	
C	Wydatki ogółem z tego:		364 084	345 774	95,0
1.	Wynagrodzenie pracownika MCEE:		35 500	32 698	92,1
	- osobowy fundusz płac	11	26 556	25 677	96,7
	- „trzynastka”	17	1 724	1 724	100,0
	- składka ZUS	41	6 350	4 659	73,4
	- składka F.P.	42	870	638	73,3
2.	Materiały i wyposażenia	31	39 500	32 805	83,1
3.	Usługi materialne	36	61 084	54 916	89,9
4.	Usługi niematerialne	37	27 000	24 897	92,2
5.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	54	200 000	200 000	100,0
	Stan środków na koniec 1999 r A + B - C		88 245	284 400	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

122