

Proceda.
1. Rio
2. SF
[Signature]

UCHWAŁA NR LIII/443/02

**Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 8 października 2002 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu
miasta za I półrocze 2002 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) w związku z art.
135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z późn. zm.).*

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 2002 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IP:JP

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

[Signature]
Kazimierz Sas

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej XXXI/262/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu miasta na 2001 r. ze zmianami, z uwzględnieniem układu wykonawczego budżetu, odpowiednich zapisów księgowych oraz sprawozdań statystycznych GUS za okres jw.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2002 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	61.576.949 zł
- po stronie wydatków	63.028.986 zł

Uchwalony deficyt budżetu w wysokości 1.452.037 zł, zaplanowano pokryć pożyczką z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000.000 zł. przy jednoczesnej spłacie rat pożyczek w wysokości 547.963 zł. zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego FOŚ i G.W.

W okresie I półrocza br. budżet uległ zmianie wynikającej ze zmian subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządu Miasta w zakresie kompetencji wynikających z art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Po wprowadzeniu tych zmian dochody budżetu zmniejszono o kwotę 1.620.666 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 5.222.866 zł., przy czym niedobór w wysokości 6.843.532 zł. będzie sfinansowany następującymi przychodami:

1. Środkami z lat poprzednich, z tego:	6.843.532 zł.
a) nadwyżka budżetu	5.572.640 zł.
b) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia pożyczek	1.270.892 zł.

Powyższe pozycje zmian dotyczą:

I. Po stronie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę z tego:	1.616.659 zł
a) sprzedaży mienia komunalnego	232.217 zł.
b) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175.000 zł.
c) wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	20.000 zł.
c) dotacje celowe na zadania własne	549.740 zł.
- dodatki mieszkaniowe	284.810 zł.
- dożywianie uczniów	182.000 zł.
- pomoc dla repatriantów	8.518 zł.
- F.Ś.S. emerytowanych nauczycieli	74.412 zł.
d) dotacje celowe na zadania zlecone	406.100 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	369.000 zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.900 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.200 zł.

e) subwencja ogólna		233.602 zł.
- część rekompensująca	231.806 zł.	
- część podstawowa	1.796 zł.	
2. zmniejszenia planu dochodów o kwotę z tego:		3.237.325 zł
a) dotacja celowa na zadania zlecone		252.771 zł.
- spis wyborców	8.000 zł.	
- urzędy wojewódzkie	12.771 zł.	
- oświetlenie ulic	139.000 zł.	
- opieka społeczna	93.000 zł.	
b) subwencja ogólna z budżetu państwa		1.155.188 zł.
- część podstawowa	25.535 zł.	
- część oświatowa	1.078.956 zł.	
- część rekompensująca	50.697 zł.	
c) dochody z dzierżawy gruntu		50.000 zł.
d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		550.000 zł.
e) wpływy z podatku od nieruchomości		1.000.000 zł.
f) wpływy z opłaty skarbowej		229.366 zł.

II Po stronie wydatków .

1. zwiększenia planu wydatków o kwotę z tego :		5.557.173 zł.
a) w zakresie wydatków majątkowych		2.974.380 zł.
- udziały w MZK	764.500 zł.	
- drogi gminne	491.740 zł.	
- zakup sprzętu biurowego U.M.	55.000 zł.	
- K.P.P. dotacja	20.000 zł.	
- wykup gruntów	400.000 zł.	
- szkolnictwo	293.040 zł.	
• audyt energetyczny	10.000 zł.	
• projekt termoizolacji	10.000 zł.	
• połączenie MPP Nr 9 z ŻM	181.000 zł.	
• instalacja alarmowa w szkołach i gimnazjach	27.490 zł.	
• zakup pracowni komputerowej SP Nr 3	64.550 zł.	
- szpitale - dotacja	100.000 zł.	
- modernizacja budynku przy ul. Cichej siedziba MOPS	700.000 zł.	
- uzbrojenie terenu Gdańska-Lokietka	125.000 zł.	
- dalsza część projektu technicznego odwodnienia terenu SP Nr 2	5.000 zł.	
- sieć wodociągowa droga pod lasem	20.000 zł.	
- objęcie udziałów S.M."Bolesławianka"	100 zł.	
b) w zakresie wydatków bieżących		2.582.793 zł.

- wykup usług MZK	535.876 zł.
- remont ulicy 1-go Maja	15.000 zł.
- remonty ulic	100.000 zł.
- plan zagospodarowania placu Łokietka-Gdańska	2.570 zł.
- wydanie biuletynu U.M.	21.000 zł.
- zwiększenie kwoty na wypłatę diet radnych	30.000 zł.
- wydatki urzędu	94.771 zł.
• wynagrodzenia i pochodne	12.771 zł.
• energia	82.000 zł.
- kary i odszkodowania	49.900 zł.
- oświata	374.312 zł.
• energia	100.000 zł.
• usługi remontowe	198.000 zł.
• pozostałe	1.900 zł.
• FŚS nauczyciele emeryci	74.4 12 zł.
- opieka społeczna	524.718 zł.
• zakup wyposażenia	3.000 zł.
• dożywianie uczniów	182.000 zł.
• zasiłki i pomoc w naturze	308.000 zł.
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.200 zł.
• pomoc dla repatriantów	8.518 zł.
- utrzymanie czystości w mieście	100.000 zł.
- remont placu zabaw przy ul. Łukasiewicza	140.000 zł.
- BOK organizacja imprez	52.000 zł.
- ekspertyza budynku MOSiR-u	16.000 zł.
- system bonowy sportu	50.000 zł.
- realizacja programu PA	175.000 zł.
- konserwacja zabytków – epitafium w kościele parafialnym pod wezwaniem N.M.P.	3.000 zł.
- dotacja dla niepublicznej szkoły	2.440 zł.
- dodatki mieszkaniowe	284.810 zł.
- dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej na remont	11.396 zł.

2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę z tego :

334.307 zł.

- drogi gminne	30.000 zł.
- plan zagospodarowania przestrzennego	3.000 zł.
- rozbudowa cmentarza komunalnego	20.000 zł.
- modernizacja SP Nr 3	92.040 zł.
- budowa oświetlenia zadania zlecone	120.000 zł.
- urząd wojewódzki zadanie zlecone	12.771 zł.
- opieka społeczna	18.100 zł.
• ośrodki wsparcia zadanie zlecone	6.000 zł.
• ośrodki pomocy społecznej	5.000 zł.
• zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne	1.100 zł.
• usługi opiekuńcze	6.000 zł.

- oświetlenie ulic zadania zlecone	19.000 zł.
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	11.396 zł.
- spis powszechny zadania zlecone	8.000 zł.

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2001 wynosi:

- dochody	- 59.956.283 zł.
- wydatki	- 68.251.852 zł.

Zarząd Miasta zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 17 ust. 1 i 5 uchwały budżetowej dokonał przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonał zmiany zadań w działach:

1. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
2. 801 - Oświata i wychowanie
3. 750 - Administracja publiczna
4. 853 - Opieka społeczna
5. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
6. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rada i Zarząd Miasta przeniósł część rezerwy ogólnej w kwocie 144.135 zł. na pokrycie następujących wydatków:

1. wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika Biblioteki Miejskiej - 3.050 zł.
2. dotacja dla stowarzyszeń SZŻAK na pamiątkową tablicę - 1.100 zł.
3. Imprezy ogólnomiejscowe kulturalne
 - opłatek dla niepełnosprawnych - 1.000 zł.
 - obsługa X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 820 zł.
 - imprezy różne - 5.000 zł.
 - koncert „The Prairie View A&M University Concert Chorale” z USA - 7.500 zł.
 - Dolnośląski Klucz Sukcesu - 2.600 zł.
4. Oświata i wychowanie
 - odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu - 12.474 zł.
 - urlop zdrowotny nauczyciela - 18.165 zł.
 - zabezpieczenie szkół (alarmy i monitoring) - 18.476 zł.
 - nagrody dla laureatów konkursów uczniowskiego - 1.700 zł.
 - umowa najmu MPP Nr 8 - 14.640 zł.
5. Imprezy ogólnomiejscowe sportowe - 5.000 zł.
6. Promocja miasta
 - Wieloletni Plan Inwestycyjny - 12.000 zł.
 - Konferencja „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce” - 500 zł.
 - turnieje piłki nożnej we Francji dotacja dla BKS - 10.000 zł.
7. Administracja publiczna
 - opłata za arbitraż w postępowaniu odwoławczym - 4.540 zł.
 - dyplomy honorowego obywatela miasta - 2.560 zł.
 - plakaty - 1.150 zł.
 - konserwacja 4 szt drzwi w biurze - 5.860 zł.
 - delegacja do Siegburga - obchody X-lecia współpracy - 7.000 zł.
8. Dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
 - utrzymanie świetlicy terapeutycznej - 7.500 zł.
9. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - 1.500 zł.

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

Zbiorne wykonanie budżetu za I półrocze 2002 rok przedstawia się następująco :

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2001r.	% realizacji
A	Dochody	61.576.949	59.956.283	29.703.086	49,54
B	Wydatki z tego:	63.028.986	68.251.852	25.502.794	37,37
B1	Wydatki bieżące	42.163.786	44.667.242	21.105.480	47,25
B2	Wydatki majątkowe	20.865.200	23.584.610	4.397.314	18,64
C	W y n i k +/- (A-B)	- 1.452.037	- 8.295.569	+ 4.200.292	
D	Finansowanie (D1-D2)	1.452.037	8.295.569	6.726.569	
D1	Przychody budżetu	2.000.000	8.843.532	6.876.532	
a)	Środki z lat ubiegłych z tego :		6.843.532	6.876.532	
	- nadwyżka budżetu		5.572.640	5.572.640	
	- wolne środki		1.270.892	1.303.892	
b)	Pożyczki	2.000.000	2.000.000		
D2	Rozchody budżetu	547.963	547.963	149.963	
a)	Spl. rat pożyczek	547.963	547.963	149.963	
E	Stan środków na 1 stycznia 2002r.	6.876.532	6.876.532	6.876.532	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.	6.876.532	33.000	10.926.861	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 4.200.292 zł a łącznie ze środkami na początek roku w kwocie 6.876.532 zł., po uwzględnieniu spłaty kolejnej raty pożyczki w kwocie 149.963 zł stan środków na dzień 30.06.2002 r. wynosił 10.926.861 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu w okresie I półrocza 2002 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2002 r. wynosiła 29,703,086 zł, co stanowi 49,54% w stosunku do zaplanowanych wielkości.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	23.618.614	13.886.843	co stanowi 58,80 % planu
- udziały w podatkach	10.565.590	4.226.200	co stanowi 40,00 % planu
- dotacje	10.025.339	2.100.299	co stanowi 20,95 % planu
- subwencje	15.746.740	9.489.744	co stanowi 60,26 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco :

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	39,39 %	46,75 %
- udziały w podatkach	17,62 %	14,23 %
- dotacje	16,72 %	7,07 %
- subwencje	26,27 %	31,95 %

Analiza powyższych danych pozwala zauważyć iż pomimo realizacji dochodów ogółem zgodnie z kalendarzowym upływem czasu istnieje realne niebezpieczeństwo niezrealizowania planów w 2002 r.

Największy niepokój budzi źródło udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa gdzie wykonanie za I półrocze wynosi 40 % . Spada również udział tego źródła w strukturze dochodów. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące przebiega w zasadzie prawidłowo, na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

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

Z przeprowadzonej analizy stopnia realizacji dochodów oraz dokonanych szacunków i prognoz możliwych do uzyskania wpływów w II półroczu br. wynika że :

I. W zakresie dochodów własnych :

- o charakterze podatkowym

Plan 14.088.534 zł. wykonanie 8.387.125 zł tj. 59,53 %

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez gminne organy podatkowe przebiegała prawidłowo i jest zbliżna ze wskaźnikiem upływu czasu.

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

- podatek rolny	63,6 %
- podatek leśny	50,7 %

- podatek od nieruchomości	58,2 % z tego
* osoby fizyczne	66,0 %
* osoby prawne	56,6 %
- podatek od środków transportowych	61,6 %
- podatek od posiadania psów	61,0 %
- opłata eksploatacyjna	63,6 %
- opłata skarbową	46,3 %
- opłata targowa	44,7 %
- opłata za sprzedaż alkoholu	100 %
- opłata za wpis do ewidencji	107 %

W analizowanym okresie, tak znaczący wskaźnik wykonania dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych osiągnięto dzięki potrąceniu zaległości ZPD „Sława” Sp. z o.o. przy nabyciu przez Gminę działki i budynku Przedszkola Publicznego Nr 8. Kwota 405,4 tys. zł. pokryła zaległy podatek do końca 2001r.

Również zmiany organizacji podmiotów gospodarczych – przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne, będących w ewidencji osób prawnych, wpłynęły na zwiększenie wpływów w tym zakresie

Wykonanie dochodów wymierzonych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych jest w przeważającej części zadowalające; i tak:

- podatek od spadków i darowizn	56,1 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	62,2 %
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	39,5 %

Pewne zagrożenie występuje jedynie w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej – 39,5 % oraz w opłacie skarbowej – 46,3 %.

Na podstawie analizy realizacji pozostałych dochodów o charakterze podatkowym należy stwierdzić, że nie ma zagrożenia ich wykonania w zaplanowanych wielkościach.

- z majątku gminy:

Plan 7.104.217.zł., wykonanie: 4.387.111 zł. co stanowi 61,75 %

Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste -plan 2.180.000zł , wykonanie 1.411.399 zł, co stanowi 64,74% zaplanowanych dochodów.

Oddano grunty w użytkowanie wieczyste :

1. W drodze przetargu - 5 działek o łącznej powierzchni 20935m², w tym:

a) pod budownictwo usługowe	-1działka (ul. Asnyka)
b) zabudowane 2 budynkami pod budownictwo usługowe	-2 działki (ul. Łukasiewicza)
c) niezabudowana pod budownictwo usługowe	-1działka (ul. Bobrowa)
d) grunt zabudowany garażem	-1działka (ul. Saperska)

2. W drodze bezprzetargowej – 5 działek o łącznej powierzchni 1253m², w tym:

- a) 4 działki o łącznej powierzchni 943m² - na powiększenie działek siedliskowych (ul. :Bielska, Spółdzielcza, Bobrowa, Jarzębinowa)
- b) 1 działka - zabudowana parkingiem przy ul. Zgorzeleckiej

2. Dochody z najmu i dzierżawy

Plan 630.000 zł. wykonanie 344.710 zł. tj. 54,72 % planu

Dochody realizowane poprzez :

- a) Wydział Gospodarki Gruntami w wysokości 169.328 zł. (plan 300.000 zł.) gdzie :
 - przedłużono 11 umów dzierżawnych na grunty pod pawilonami handlowymi
 - wydano decyzję stwierdzającą nabycie z mocy prawa, przez Miejski Zakład Komunikacji, prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych przy al. Tysiąclecia i ul. Gałczyńskiego
 - wydano decyzję w sprawie oddania dla Szkoły Podstawowej nr 3 w trwały zarząd gruntu niezabudowanego przy ul. Ceramicznej z przeznaczeniem pod budowę drogi dojazdowej.

Ponadto użyczono grunty na potrzeby Szkołki Sportowej pod urządzenie terenów sportowych przy ul. Zygmunta Augusta.

- b) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 175.382 zł. (plan 330.000 zł.) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 302.217zł

Uzyskano kwotę w wysokości 302.402zł, co stanowi 100,06% zaplanowanych dochodów.

Uzyskane dochody są wynikiem wydania 108 decyzji w sprawie opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w pierwszej połowie 2002r. w tym :

- 9 decyzji pod budynkami wielomieszkaniowymi
- 40 decyzji pod garażami
- 59 decyzji pod budynkami jednorodzinnymi i na działkach usługowych oraz spłat rat naliczanych za wydanie decyzji w w/w sprawie od 1998r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 3.992.000zł

wykonanie 2.327.981zł, co stanowi 58,32% zaplanowanych dochodów.

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej :

- a) 7 działek - na powiększenie działek siedliskowych (ul. :Sierpnia 80, Miodowa, Górne Młyny, Jemiolowa, Łakowa, Kościuszki) o łącznej pow. 2854m²
- b) 1 działkę - przy ul. Gamcarskiej na rzecz Izby Skarbowej pod budowę parkingu
- c) 1 działkę - przy ul. Łakowej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod budowę parkingu i urządzenie terenu zieleni izolacyjnej (działki wymienione w pkt b i c zostały sprzedane po obniżonej cenie na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską
- d) 8 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ;

- Niska sprzedaż lokali mieszkalnych związana jest ze zmianą przepisów dotyczących zapłaty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, które zostały znówelizowane uchwałą nr XLVII/400/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. Podjęta uchwała zawiera korzystniejsze - od dotychczas obowiązujących - warunki kupna mieszkań przez najemców. Jednakże uchwałę tę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 90 dopiero dnia 20 maja 2002r. Uchwała ta weszła w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia tj. dnia 4 czerwca 2002r. W okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do jej wejścia w życie, najemcy lokali mieszkalnych wstrzymywali się od składania wniosków w sprawie kupna lokali oraz występowali do Zarządu Miasta o umożliwienie wykupu lokali na korzystniejszych zasadach, czyli po wejściu w życie uchwały nr XLVII/400/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002r.

Od dnia wejścia w życie w/w uchwały tj. od 4 czerwca bieżącego roku, zostało wytypowanych do sprzedaży 55 lokali mieszkalnych

Od początku 2002r. zostało złożonych w tutejszym Urzędzie 75 wniosków o nabycie na własność najmowanych mieszkań komunalnych.

- e) sprzedano 12 lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców (zaplanowano sprzedaż 15 lokali w 2002r.)

2. Sprzedano w drodze przetargu:

- a) 2 budynki przy ul. Łukasiewicza
- b) 1 lokal użytkowy - nr 13 przy Rynku nr 38
- c) 1 garaż - ul. Saperska

Dokonano analizy realizacji dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym. Analiza wykazała możliwości ponadplanowych dochodów w wysokości 500.000 zł.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

W ramach budżetu zaplanowana została kwota 600.000 zł. dochodów pozabudżetowych na finansowanie następujących zadań :

- a) współfinansowanie przez MZGK Sp z o.o. zadania inwestycyjnego II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieiniu 400.000 zł.
W związku ze zmianą harmonogramu, realizacja zadania nastąpi w 2003r , a w II półroczu skorygowany zostanie budżet miasta w tym zakresie
- b) dofinansowanie przez UKF i S modernizacji stadionu w wysokości 200.000 zł.
W związku z aneksem do umowy nastąpiła rezygnacja z wykonania zadania. Korekta budżetu nastąpi w II półroczu 2002 r.

- pozostałe dochody :

Plan 1.825.863 zł. wykonanie 1.112.607 zł. tj. 60,9 %. Z tytułu następujących źródeł dochodów :

	Plan	Wykonanie
a) nadwyżki środków obrotowych	-----	106.043
b) opłaty	10.000	14.605
c) różne dochody	869.340	151.569
d) odsetki	830.940	786.289
e) wpływy z usług	115.583	54.101

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

- a) wpływów nadwyżki środków obrotowych realizacja nastąpiła po rozliczeniu działalności finansowej w przedszkolach.
- b) różne dochody – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu rat pożyczek nastąpią w II półroczu.
- c) odsetki - w związku z realizacją odsetek od zaległości podatkowych oraz utrzymywaniem się wysokiego stanu środków finansowych, przewidywane dochody ponadplanowe mogą osiągnąć wysokość 500.000 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa.

- a) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów po uchwaleniu budżetu państwa tj. 10.735.646 zł. pomniejszoną o kwotę ca 600.000 zł. – realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 3.958.331 zł. co stanowi 38,9 % planu. Zakładając, że dynamika wpływów w II półroczu jest wyższa, to i tak istnieje realne zagrożenie utraty dochodów w tym zakresie o około 1.240.000 zł.
- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 400.000 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 267.869 zł. co stanowi 67,0 %.

Wejścia w życie programu oddłużenia firm opracowanego przez Ministra Finansów spowoduje zmniejszenie realizacji powyższego źródła dochodu.

3. Dotacje celowe

Plan 10.025.339 zł. wykonanie 2.100.299 zł. tj. 20,95 % z tego:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców, spis powszechny realizowane są w zasadzie zgodnie z upływem kalendarzowego czasu. Nie przekazana została proporcjonalnie dotacja na refundację poniesionych kosztów na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Pierwotny plan 500.000 zł. (w tym 120.000 zł. na inwestycje) po zmianach 361.000 zł. wykonanie 132.195 zł. tj. 36,6 %. Należy przypuszczać, że powtórzy się sytuacja z 2000 r. i 2001 r., kiedy dotacja w tym zakresie nie została przekazana w całości.
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie ementarzy wojennych. Plan 11.600 zł. wykonanie 5.800 zł. tj. 50 % planu.
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 549.740 zł. wykonanie 499.834 zł. tj. 90,9 %. Prawidłowy obraz dotacji zamazuje sposób realizacji dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych w układzie kwartalnym. Planowana dotacja na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów została zrealizowana w 100 % a na dożywianie uczniów w 80,8 %

- d) dotacja celowa otrzymana z gminy wiejskiej na realizację zadania na podstawie porozumienia.

Stosownie do porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec własnego zadania oświatowego Gminy Wiejskiej Bolesławiec w zakresie kształcenia na poziomie gimnazjum na rok 2002 zaplanowana została kwota 141.251 zł. Rozliczenie otrzymanej dotacji z roku 2001 wykazało nadpłatę w wysokości 24.159 zł potrąconej z należności za 2002 r. Trwają rozmowy zaliczania kosztów kwalifikowanych oraz zmiany porozumienia gminnego.

- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin. Kwota 5.600.000 zł. dotyczy realizacji II etapu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu - jest to część środków pomocowych z Funduszu Phare. Zgodnie z harmonogramem do realizacji w II półroczu 2002 r.

- f) dotacja celowa na realizację inwestycji z gminy wiejskiej Bolesławiec na realizację wspólnych inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej plan 400.000 zł. wykonanie 2.203 zł. tj. 0,6 % zgodnie ze stanem zaawansowania zadania.

4. Subwencja ogólna

Plan 15.746.740 zł. wykonanie 9.489.744 zł tj. 60,3 % co wynika z przekazania części oświatowej subwencji ogólnej w 63,3 % w związku z koniecznością zabezpieczenia w I półroczu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłaty wynagrodzeń za m-c lipiec dla nauczycieli.

Reasumując analizę realizacji planu dochodów wg źródeł należy stwierdzić, iż dochody własne zostały zrealizowane w wielkościach ponadplanowych. Pesymistyczne planowanie dochodów własnych oraz konsekwentna polityka gromadzenia podatków własnych pozwala prognozować realizację rocznych dochodów budżetu miasta w wielkościach planowych.

Należności budżetu :

Na dzień 30.06.2002r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 3.323.959 zł. (w tym należności główne 2.673.586 zł. oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości - 650.373 zł.).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich tj. 1.839.276 zł. co stanowi 68,8 % należności głównych,
- powstałe w roku 2002 tj. 834.310 zł. co stanowi 31,2 %.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za lata poprzednie obrazuje załącznik nr 5, a za rok sprawozdawczy - załącznik nr 6.

Na koniec 2001 roku zaległości wynosiły 2.975.632 zł. W ciągu I półroczu 2002 roku zaległości w tym zakresie zmalały o 1.136.356 zł. tj. o 38,2 %.

Z wielkości przypisanych na I półrocze 2002r. (11.910.304 zł.) zaległości na 30.06.2002r. wynoszą 834.310 zł; co stanowi 7 % całego przypisu, w tym głównie zaległości w podatku od nieruchomości.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu podatku od nieruchomości:

- 1) od osób prawnych

- zakładów ,w których toczą się procesy upadłościowe i likwidacyjne,
- jednostek organizacyjnych, w których występują określone trudności finansowe lub u których prowadzone jest postępowanie podatkowe,
- 2) od osób fizycznych
- w ogólnej kwocie zaległości (382,0 tys.zł.) – 312,0 tys.zł. stanowi niezapłacony podatek w wysokości powyżej 1.000 zł. – od 55 podatników

W celu zintensyfikowania działań związanych z prawidłowym ustalaniem wysokości podatków lokalnych organ podatkowy został w 2001 roku wzmocniony pracownikami zatrudnionymi w kontroli podatkowej. W I kwartale 2002r. dokonano sprawdzenia poprawności składanych deklaracji podatku od nieruchomości przez osoby prawne. Stwierdzono istnienie wielu błędów rachunkowych, niewłaściwych kwalifikacji nieruchomości, занижania podstaw opodatkowania. Z uwagi na dużą ilość bieżących spraw podatkowych, w tym dokonania wymiaru podatku w stosunku do 7 tys. podatników, w pierwszym półroczu nie przeprowadzano kontroli podatkowych u osób fizycznych. Zostały one wznowione w miesiącu lipcu 2002r. i do dnia 31 lipca 2002r. wszczęto ich 114. Wydano 30 decyzji pokontrolnych :

- 8 decyzji zmniejszających podatek
- 22 decyzje zwiększające podatek

Podstawowymi błędami jakie stwierdziła kontrola, to:

- a) niedoliczanie do powierzchni użytkowej budynków strychów, piwnic i zadaszonych tarasów,
- b) niezwracanie uwagi na wysokości pomieszczeń od 1,40 do 2,2 m (stawka podatku obniżona jest o 50 %)
- c) u osób prowadzących działalność gospodarczą – niewliczanie do podatku wartości budowli oraz nieprawidłowe kwalifikowanie nieruchomości.

W stosunku do dłużników systematycznie i na bieżąco prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności. W ciągu analizowanego okresu wystawiono 1221 upomnień na kwotę 1.063.095 zł. oraz 425 tytułów egzekucyjnych – 340.277 zł; a także 592 wezwań do zapłaty na kwotę 189.668 zł. Za pośrednictwem Urzędów Skarbowych ściągnięta została kwota 43.796 zł. Urząd skarbowy zwraca wiele tytułów z zawiadomieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wskutek nieściągalności (załączone protokoły o stanie majątkowym podatników) .

Celem zabezpieczenia należności gminy dokonano 30 wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych na kwotę 235.147 zł.

II. WYDATKI:

Plan wydatków w I półroczu 2002 r. zrealizowano w wysokości plan 68.251.852 zł. wykonanie 25.502.794 zł. z tego :

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| - zadania własne | 23.941.199 zł | tj. 30,1% planu (64.929.104.) |
| - zadania zlecone | 1.561.595 zł | tj. 47,0% planu (3.322.748.) |

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

- wydatki bieżące -	21.105.480 zł	tj. 47,2% planu (44.667.242zł.)
w tym : przekazane dotacje	3.456.228 zł	tj. 45,7% planu (7.570.698zł.)
wydatki majątkowe	4.397.314 zł	tj. 18,6% planu (23.584.610zł.)

W okresie I półrocza realizowano w głównej mierze wydatki bieżące jednostek i zakładów budżetowych z uwzględnieniem stanu środków będących w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych na koniec 2001r.

Nakłady finansowe na wydatki majątkowe poniesione zostały w niewielkim zakresie głównie na zadania kontynuowane i zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych.

W omawianym okresie przygotowywane były nowe inwestycje do realizacji oraz przeprowadzane przetargi na wyłonienie wykonawców , stosownie do wymogów ustawy o zamówieniach publicznych .

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

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 600 zł. objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 101 zł. tj. 16,9 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W 2002 r. na wykup usług w zakresie miejskiego transportu publicznego, świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. zaplanowana została kwota – 3.005.876 zł. Koszt wykupu jednego wozokilometra obecnie kształtuje się w wysokości 2,97zł. Wykonanie za I półrocze 2002 r. – 1.333.078 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie 48 km dróg, ulic i placów miejskich, dla których zarządcą jest Zarząd Miasta zaplanowano 457 000 zł wydatkowano w I półroczu b.r. 111 854 zł tj. 24,5% w tym:

1) Zakup usług remontowych – plan 304 850 zł – wykonanie – 97 681 zł.

Zrealizowano:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (3 386 m²) – 64 642 zł,
- remonty chodników (524 m²) – 25 141 zł,
- naprawy i wymiany krawężników betonowych i kamiennych (139 mb) – 5 653 zł,
- naprawy i regulacje 12 studzienek odwadniających – 2 245 zł,

2) Zakup usług pozostałych – plan – 150 650 zł – wykonanie – 14 173 zł.

Zrealizowano:

- konserwacje sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego – Staszica – Cieszkowskiego – 2 884 zł,
- naprawy i wymiany oznakowania pionowego – 6 889 zł,
- wypłaty dla inspektora robót drogowych – 4 400 zł.

Wykonanie rzeczowe jest znacznie wyższe. Dotyczy to między innymi malowania znaków poziomych, czyszczenia wpustów i studzienek ulicznych. Roboty te wykonane zostały w okresie II – połowy czerwca, a ich rozliczenie nastąpi w lipcu.

3) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500 zł. – wykonanie 0.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej

Planowana kwota 5.000 zł przeznaczona jest na roczną opłatę na administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej.

Wykonanie w I półroczu – 2.100 zł tj. 42%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan dotacji przedmiotowej wynosi 1.649.000 zł. wykonanie 412.248 zł. tj. 25%

Merytoryczne wykonanie omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za I półrocze 2002r.

Miesiące kwartału	Stawka dotacji do 1m ²	Pow. lokali mieszkalnych Gminy	Dotacja należna	Potrącenie Nadwyżki środ.obrot. za 2001 r *	Dotacja po potrąceniu (4-5)	Dotacja otrzymana
1	2	3	4	5	6	7
I	0,787	176.151,04	138.630,87	138.630,87	0	0
II	0,787	176.294,07	138.743,43	138.743,43	0	0
III	0,787	176.149,06	138.629,31	126.985,59	11.643,12	0
Razem I kwartał			416.003,61	404.359,89	11.643,72	0
IV	0,787	176.149,43	138.629,60	-	138.629,60	137.416
V	0,787	176.203,90	138.672,47	-	138.662,47	137.416
VI	0,787	176.248,58	138.707,32	-	138.707,32	137.416
Razem I i II kwartał			832.013	404.359,89	427.653,11	412.248

* nadwyżka środków obrotowych za 2001 rok wynosi 404.360 zł

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan wydatków 408.000 zł, wykonanie - 91.575 zł co stanowi 22,44% zaplanowanych wydatków w 2002r.

I. Dotacje i subwencje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 11.396zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 10.122zł, co stanowi 88,82% zgodnie z zapisem § 19 uchwały Rady Miejskiej nr XL/295/98 z dnia 7 kwietnia 1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, w formie dotacji celowej dla wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Andersa nr 2 z przeznaczeniem na remont budynku.

II. Zakup usług pozostałych - plan 363.804zł

Wydano kwotę w wysokości 58.333zł, co stanowi 16,03% zaplanowanych wydatków.

Małe wykorzystanie środków związane jest przede wszystkim:

- z niższą od zaplanowanej - liczbą wykonanych wycen lokali mieszkalnych, co spowodowane było nie składaniem przez najemców wniosków w sprawie kupna mieszkań oraz wstrzymaniem przez najemców rozpoczętych sprzedaży lokali mieszkalnych, w związku ze zmianą przepisów (uchwała nr XLVII/400/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002r.), które umożliwiały najemcom nabywanie mieszkań na korzystniejszych warunkach oraz
- z niskimi cenami wykonania wycen przez biegłych i prac geodezyjnych, uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych - w ramach zamówień publicznych przetargów

III. Różne opłaty i składki - plan 30.000zł

Wydano kwotę w wysokości 23.120zł, co stanowi 77,06% zaplanowanych wydatków.

Niniejszy punkt obejmuje wydatki przeznaczone na opłaty (sądowe, notarialne) związane z wykupem nieruchomości. Duże wykorzystanie środków spowodowane jest zmianą przepisów określających wysokość kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych. Nowe przepisy zwiększyły o 100% wielkość kwoty pobieranej od wniosku o założenie księgi wieczystej.

Aby zabezpieczyć prawidłowe wykonanie zadań należy dokonać przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

IV. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - plan 2.800zł

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 19.900 zł, wykonanie 0

Zaplanowane środki w wysokości 19.900 zł są zabezpieczeniem roszczeń odszkodowawczych, które przysługują właścicielom, jeżeli gmina miejska Bolesławiec nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 42.000zł jest przeznaczona na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, z którym została podpisana umowa na kwotę 18.300,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2002 r.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Plan – 83.000 zł, wykonanie – 5.556 zł, tj. 6,7%.

Materiały promujące Bolesławiec, a w szczególności oferty inwestycyjne, kolportowane były na Targach Turystycznych w Berlinie (marzec br.).

Niski wskaźnik realizacji wydatków przewidzianych na organizację targów i wystaw wynika z kalendarza tych imprez, większość z nich odbywać się będzie w II półroczu br.

Rozdział 71035 Cmentarze

Z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 11 600 zł sfinansowane zostały wydatki związane z całorocznym utrzymaniem dwóch cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta. Na bieżącą konserwację, obejmującą: utrzymanie porządku i czystości, wykonanie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni i elementów małej architektury wydano w I półroczu 5 050 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan – 234.500 zł, wykonanie – 70.791 zł, tj. 30,2%.

Promocja Bolesławca realizowana była w następujących formach:

1. Zamieszczono informacje w prasie i specjalistycznych publikacjach, np.: w „Business Kontakt”, w „Gazecie Wrocławskiej”, w „Kurierze Gminnym”, w „Gazecie Wojewódzkiej”, w „Sport i Turystyka”. Wydatkowano - 15.494 zł.
2. Dokonano aktualizacji oferty inwestycyjnej Bolesławca oraz danych o mieście w internecie i płytach CD. Materiały te zostały rozesłane m.in.: do ambasad RP w krajach europejskich, Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydatkowano – 3.183 zł.
3. Bieżące informacje o Bolesławcu publikowano w 4 edycjach „Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta”. Wydatkowano – 10.762 zł.
4. Zakupiono publikacje o Bolesławcu tj.: „Przewodnik historyczny. Bolesławiec” i „Album o Bolesławcu”. Wydatkowano – 9.720 zł.

5. Nagrodzono osoby, które w różnych dziedzinach (nauka, sport, kultura itp.), osiągając duże sukcesy promowały miasto. Wydatkowano – 15.000 zł.
6. Finansowano działania dzieci, młodzieży oraz instytucji, które promowały Bolesławiec uczestnicząc w licznych imprezach krajowych i zagranicznych. Wydatkowano – 16.632 zł.

Niski wskaźnik wydatków wiąże się z zaangażowaniem środków na zadania, których realizacja nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące na administrację samorządową na rok 2002 określone zostały w wysokości – 6.734.960 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 3.431.842 zł. tj. 51,0 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Kwota wydatków w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 207.048 zł. obejmuje dotację na zadania zlecone ustawami przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów płac i ich pochodnych. Planowana kwota wydatków zrealizowana została w 47,5 % (98.347 zł.) i wynika z nieprzekazania przez Urząd Wojewódzki dotacji zgodnie z kalendarzowym upływem czasu.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 478.000 zł. wykonane zostały w 48,5 % (231.624 zł.) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych i członków komisji spoza rady oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do obsługi Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 5.746.562 zł. i z zaplanowanej kwoty wydatkowano 2.965.732 zł. tj: 51,6 % z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- podróże służbowe,
- materiały i wyposażenie, w tym m.in.: zakup mat. biurowych, prasy, książek, urządzeń techn., mebli, oprogramowania komputerowego, paliwa do sam. służbowych, itp.
- niezbędne naprawy i remonty,
- energię,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dozór, sprzątnięcie, szkolenia pracowników urzędu,

Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega prawidłowo i można przyjąć podobne rokowania na drugie półrocze 2002 r.

Rozdział 75047 Pobór podatków

Środki w tym rozdziale (145.850 zł.) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, w tym: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenie biegłego, prowizja za inkaso opłaty targowej, opłata komornicza. Realizacja planowanych wydatków wyniosła za I półrocze 2002 r. 21,4 %, tj. kwotę 31.240 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny

Kwota dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego w wysokości 86.500 zł. wydatkowana została w wysokości 44.431 zł. (51,4%) i objęła dodatki spisowe dla członków miejskiego biura spisowego oraz koszty umów-zleceń osób pełniących funkcje pomocnicze, wraz z pochodnymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki przeznaczone zostały na współpracę z miastami partnerskimi za granicą (32.000 zł.), oraz składki na Euroregion „Nysa”, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska (39.000zł.).

Łączna zaplanowana kwota 71.000 zł. wydatkowana została w I półroczu 2001 roku w wysokości 60.468 zł. (85,2 %). Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania jest to obraz prawidłowy, gdyż w okresie sprawozdawczym zapłacono wszystkie opłaty i składki, jak również zrealizowano bardziej kosztowną część obchodów X-lecia współpracy miast Bolesławiec – Siegburg, tj. przyjęcie delegacji niemieckiej w Bolesławcu.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 6.400 zł. zrealizowane zostały w 50,3 % W kwocie 3.220 zł. i przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W związku z nieprzekazaniem przez Urząd Wojewódzki planowanej dotacja w wysokości 375 zł., nie dokonano w tym rozdziale wydatków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł w formie dotacji na podstawie porozumienia między j.s.t. na zakup 2 szt. ubrań niezapalalnych do pracy w wodzie, wykonano w 100 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W budżecie miasta na rok 2002 na obronę cywilną zaplanowano kwotę w wysokości 4 325 zł. Z ogólnego przydziału wydatkowano 3.628 zł, co stanowi 87% planu.

Z tego na rozwinięcie sieci łączności wydatkowano 1200 zł, likwidację wybrakowanego sprzętu chemicznego OC – 1628 zł i na konserwację i naprawę systemu alarmowania i ostrzegania – 800 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację oczyszczalni ścieków, kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta Bolesławiec, modernizację systemu ciepłowniczego miasta bolesławiec oraz na zakup 2 specjalnych samochodów do wywozu odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 35.281 zł, co przy planie 86.973 zł. stanowi 40,6 %. Niższe wykonanie jest wynikiem kilkakrotnych obniżek stóp procentowych w ciągu I półrocza b.r.

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

W budżecie na 2002 r. zaplanowano kwotę 135.000 zł. stanowiącą wymaganą roczną ratę kredytu poręczonego przez gminę dla TBS-u na realizację budynków mieszkalnych. W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba korzystania ze środków zarezerwowanych na ten cel.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W pierwszym półroczu do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2960 uczniów, którzy uczyli się w 112 oddziałach oraz w jednym oddziale integracyjnym (SP nr 2). Jednocześnie szkoły podstawowe ukończyło w czerwcu - 581 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 183,05 etatów pracowników pedagogicznych oraz 68,48 etatów pracowników administracji i obsługi.

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 8.282.203,- zł, a wykonanie 4.222.639 zł tj. 51,0 %.

Placówki realizowały wydatki zgodnie z planem, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych oraz wydatki związane z doposażeniem (pomoc dydaktyczne, ławki, książki).

Szkoły realizowały naukę pływania uczniów klas III (jedna godzina tygodniowo - 447 uczniów) w ramach środków przyznanych na ten cel przez Radę Miasta.

Z przedłożonej przez szkoły analizy wykonania budżetu za 6 miesięcy br. wynika, że w SP

Nr 4 może zabraknąć środków na wynagrodzenia i pochodne - co potwierdzono oświadczeniem dyrektora szkoły.

Szkoły Podstawowe nr 2 i 4 otrzymały dodatkowe środki (53.700 zł) na usunięcie awarii instalacji sanitarnej i kanalizacji, które zostały wykonane w pierwszym półroczu. Prace remontowe w pozostałych placówkach rozpoczęły się pod koniec czerwca oraz w lipcu i planuje się ich zakończenie do końca sierpnia.

W ramach przyznanych środków uchwałą budżetową na bieżące utrzymanie szkół wyodrębnione zostały zadania remontowo-budowlane na kwotę 207.500 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków na prace remontowe uległ zwiększeniu o 172.800 zł, co daje łączną kwotę planu po zmianach 380.300 zł. Dwa zadania zostały już zrealizowane - w SP Nr 2 i SP Nr 4 - remont kanalizacji w trybie awarii, pozostałe w trakcie realizacji.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na sfinansowanie działalności edukacyjnej 3 gimnazjów prowadzących zajęcia w 86 oddziałach (w tym 2 oddziały przysposabiające do pracy w GS nr 2), w których uczyło się 2402 uczniów.

Realizowano wydatki w I półroczu na wynagrodzenia z pochodnymi dla 164 nauczycieli oraz 38 pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Planowane środki finansowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w 52,4%. Plan 6.116.344 zł, wykonanie 3.207.544 zł.

Gimnazjum Samorządowe nr 2 zasygnalizowało, że zabraknie środków na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych. Powyższe wynika z faktu nieplanowanego odejścia jednej osoby na emeryturę oraz dwóch osób na urlop zdrowotny. Zgodnie z oczekiwaniami Dyrektorów gimnazjów należałoby kontynuować naukę pływania uczniów kl. I (wcześniej realizowanych w ramach 4 godziny wychowania fizycznego), co wymagałoby zwiększenia środków finansowych na ten cel.

Zadania remontowe w gimnazjach ze względu na ich termin realizacji (lipiec - sierpień) będą mogły być rozliczone w drugim półroczu.

Na zadania remontowo - budowlane gimnazja otrzymały kwotę 172.000 zł, która została zwiększona w ciągu pierwszego półrocza o 28 200 zł, dając łączną kwotę 200.200 zł. Wszystkie zaplanowane zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 15.835 zł., wykonanie 7.739 zł. tj. 48,87% Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 33 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych (SP 2, SP 3, SP 4, SP 5) i gimnazjów (GS nr 2 i 3).

Zakupu biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów zamieszkujących przy ul. Kościuszki i Gdańskiej oraz uczniów uczęszczających do klas przysposabiających do zawodu, których odległość z domu do szkoły jest większa niż to wynika z ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale ujęto w planach finansowych miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów kwotę 93.484 zł a wykonanie za 6 miesięcy br. wyniosło 30.714 zł tj. 32,9 %.

Większość wydatkowanych środków (zniżka godzin oraz dodatek funkcyjny) związana jest z powierzeniem funkcji doradcom metodycznym – w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr 2.

Ponadto w placówkach oświatowych zostały przeprowadzone – zgodnie z harmonogramem doskonalenia zawodowego – szkolenia rad pedagogicznych zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.

W ramach przyznanych środków dyrektorzy placówek oświatowych pokrywali również wydatki związane z opłaceniem (dofinansowaniem) kursów, kosztów przejazdów (delegacji) dla nauczycieli. W szkołach dokonywano również zakupu literatury dydaktycznej do bibliotek, aby uzupełnić biblioteczkę podręczną dla nauczycieli o nowości wydawnicze.

Wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które weszło w życie z dniem 14 maja 2002 roku spowodowało, że zadania ujęte w harmonogramach będą realizowane w drugim półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W okresie pierwszych sześciu miesięcy plan wydatków po zmianach na pozostałą działalność wyniósł 94.335,- zł, realizacja – 91.246,- zł tj. 96,7%.

Ze zrealizowanych wydatków - 68.728,- zł stanowił odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów. Środki finansowe (22.518,- zł) wydatkowane zgodnie z planem zostały przeznaczone na następujące zadania w pięciu szkołach podstawowych i trzech gimnazjach:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, olimpiad (organizacja, zakup nagród) oraz imprez o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
- prowadzenie zajęć w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie 330 uczestników zajęć sportowych i informatycznych (GS nr 3),
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczniów na zawody sportowe,
- zorganizowanie spotkania (w SP nr 5) z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu – „PREZYDENT ZAPRASZA”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2002 zabezpieczono środki w kwocie 625.000 zł. stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Effektem uchwalonej w roku 2001 nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest rozszerzona dotychczasowa liczba progów określających wielkość sprzedaży wyrobów alkoholowych przez poszczególne punkty sprzedaży, co ma bezpośredni wpływ na wysokość podwyższonej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż.

Na realizację zadań wykorzystano do dnia 30 czerwca 2002r. kwotę 166.976zł. co stanowi 26,72% zabezpieczonych środków a zaangażowanie środków publicznych według stanu na dzień 30.06.2002r. wyniosło 334.842zł t.j. w wysokości 53,57%.

Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła w I półroczu 2002r. następujące zadania:

I. ZADANIE PIERWSZE

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

Zwiększanie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych / dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym/, dorosłych dzieci alkoholików realizowano poprzez prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych;

Łącznie w ramach pomocy terapeutycznej przeprowadzono 80 spotkań z grupami co daje 289 przepracowanych godzin. Z pomocy skorzystało 440 osób.

Koszt realizacji zadania wyniósł na dzień 30.06.2002r. - 7.678zł., co stanowi 21,94% zabezpieczonych środków. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie zgodnie z zawartą 11 marca 2002r. umową.

II. ZADANIE DRUGIE

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

1. kontynuowanie pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 38 w budynku Bolesławieckiego Stowarzyszenia Abstynentów;
 - udzielano wsparcia osobom zgłaszającym stosowanie wobec nich przemocy (dyżury 3 razy w tygodniu po 3 godziny)- w I półroczu 2002r. w Punkcie przepracowano 120 godzin i udzielono 68 porad - aby utrzymać ciągłość pracy zapewniono pełnienie dyżurów na zasadzie wolontariatu 1 raz w tygodniu przez 2 godziny;

- kontynuowano prowadzenie pomocy prawnej (dyżury prawnika 1 raz w tygodniu po 4 godziny) - w I półroczu 2002r. prawnik przepracował 94 godziny i udzielił 217 porad.

Koszt realizacji zadania wyniósł na dzień 30.06.2002r. - 6.542zł;

2. prowadzenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie według wniosku złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomiono w miesiącu maju br. Do dnia 30.06.2002r. poniesiono koszt w wysokości 1.107zł na prowadzenie działań interwencyjnych i prowadzenie grup dla osób będących ofiarami przemocy. Ogólny koszt realizacji działań w ramach zadania drugiego wyniósł na dzień 30.06.2002r. 7.649zł, co stanowi 22,17 % zabezpieczonych środków. Realizacja zadania przebiegała rytycznie zgodnie z zawartymi umowami.

III. ZADANIE TRZECIE

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

1. w Zespole Szkół Specjalnych konkurs plastyczny „Mówimy NIE wszelkim używkom”, w którym udział wzięło 66 uczniów; koszt - 1.519 zł;
2. pięć spektakli o tematyce profilaktycznej dostosowanych tematycznie do wieku rozwojowego dzieci i młodzieży, które obejrzało 1850 uczniów szkół bolesławieckich; koszt - 4.500zł;
3. zajęcia w Klubie Młodzieżowym „Kuźnia” dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz spotkania z rodzicami, którzy potrzebowali pomocy w porozumiewaniu się z dziećmi; w zajęciach wzięło udział 30 osób; efektem pracy z grupą młodzieży starszej jest udział 4 osób w Letniej Szkole Młodzieżowych Liderów Ostróda 2002; koszt realizacji działań - 3.300zł;
4. zajęcia w świetlicach profilaktyczno- środowiskowych na terenie miasta:
 - świetlica socjoterapeutyczna MOPS- programem działań objęto 36 dzieci; zajęcia socjoterapeutyczne prowadzono w dwóch grupach wiekowych oraz indywidualnie w zależności od potrzeb; koszt realizacji na dzień 30.06.2002r.- 2.022zł;
 - świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 1- programem działań objęto 30 uczniów; zajęcia prowadzono z podziałem na grupy; koszt realizacji na dzień 30.06.2002r. - 3.536zł;
 - świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Gimnazjum Samorządowym nr 2- programem działań objęto 66 uczniów; zajęcia prowadzono w dwóch grupach; koszt realizacji na dzień 30.06.2002r.- 2.418zł;
 - świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Gimnazjum Samorządowym nr 3- programem działań objęto 70 uczniów; zajęcia prowadzono w trzech grupach wiekowych; koszt realizacji na dzień 30.06.2002r.- 6.474zł;
5. szkolenia w dziedzinie profilaktyki, stosunków interpersonalnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych według wniosków zaopiniowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - koszt realizacji na dzień 30.06.2002r.- 2.210zł.
6. w wyniku przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2002r. postępowania przetargowego zorganizowano wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla 83 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; koszt realizacji na dzień 30.06.2002r.- 25.604zł; - z uwagi na to, że turnus rozpoczął się 01 lipca 2002r. pozostała część kosztów rozliczona zostanie w II półroczu 2002r;

7. dofinansowano w kwocie 417 zł na zwrot kosztów podróży dla osób szkolących się w ramach tworzenia zasobów do realizacji zadań.
Ogólny koszt realizacji działań w ramach zadania trzeciego na dzień 30.06.2002r. wyniósł- 52.000zł, co stanowi 22,51% zabezpieczonych środków. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie zgodnie z zawartymi umowami.
W I półroczu nie realizowano zakupów do świetlic z uwagi na posiadane zasoby z roku 2001. Doposażenie dokupione zostanie w miesiącu sierpniu 2002r. przed rozpoczęciem roku szkolnego i pracy świetlic.

IV ZADANIE CZWARTE

Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami realizowane było w I półroczu 2002r. przez:

przeprowadzenie 20 kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych- koszt realizacji zadania na dzień 30.06.2002r.- 2.432zł. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założonym planem kontroli.

V ZADANIE PIĄTE

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

1. wspierano działalność Bolesławieckiego Stowarzyszenia Abstynentów „Przemiana”
koszt realizacji zadań na dzień 30.06.2002r.- 25.097zł, co stanowi 47,94% zabezpieczonych środków;
2. dofinansowano program telefonicznej pomocy psychologicznej, działalność Bolesławieckiego Telefonu Zaufania 988 - prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; w I półroczu 2002r. udzielono 450 porad telefonicznych; koszt realizacji na dzień 30.06.2002r. - 3.700zł, co stanowi 37,00% zabezpieczonych środków;
3. realizowano programy profilaktyczne w ramach organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych:
 - program profilaktyczno-diagnostyczny „Pić, czy nie pić?” prowadzony przez BKS- koszt realizacji na dzień 30.06.2002r. - 10.000zł;
 - program „Asertywność- trening stanowczego zachowania” realizowany przez MKS „Bobrzanie”- koszt realizacji na dzień 30.06.2002r.-3.864 zł.
4. dofinansowano programy w ramach działalności jednostek:
 - Ochotniczy Hufiec Pracy -program „Przeciw uzależnieniom”- koszt realizacji na dzień 30.06.2002r.- 2.799zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego - program „Harcerze mówią „nie” nikotynie, alkoholowi, narkotykom” realizowany w trakcie roku 2002 oraz podczas akcji Lato 2002 - koszt realizacji na dzień 30.06.2002r. - 5.336 zł;
 - Bolesławiecki Ośrodek Kultury- warsztaty profilaktyczno-edukacyjne - koszt realizacji na dzień 30.06.2002r. - 6.000 zł;
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - organizacja II dolnośląskiego biegu abstynentów- koszt realizacji na dzień 30.06.2002r. - 6.500 zł; organizacja II festynu promującego zdrowie- koszt realizacji na dzień 30.06.2002r. - 9.000 zł;
 - Zespół Opieki Zdrowotnej- dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach realizacji programu profilaktyki występowania zakażeń ran u pacjentów z obrażeniami po spożyciu alkoholu- koszt realizacji na dzień 30.06.2002r.- 11.321zł.Ogólny koszt realizacji działań w ramach zadania piątego na dzień 30.06.2002r. wyniósł- 83.617zł, co stanowi 30,58% zabezpieczonych środków. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie zgodnie z zawartymi umowami.

VI ZADANIE SZÓSTE

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

Komisja współpracowała z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy konstruowaniu harmonogramu i preliminarza wydatków, kontrolowała realizację programu; inicjowała działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; planowała kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

W płaszczyźnie działań naprawczych Komisja:

- podejmowała działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu;
- podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu;
- prowadziła wywiady;
- diagnozowała pacjentów w przedmiocie uzależnienia; biegli sądowi wydali 37 opinii w toczących się sprawach o orzeczenie przymusu poddania się leczeniu odwykowemu;
- prowadziła dokumentację zgłaszanych spraw.

Koszt realizacji zadania na dzień 30.06.2002r. - 13.600zł, co stanowi 31,05% zabezpieczonych środków. Zadanie realizowano rytmicznie, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec przebiegała zgodnie z możliwościami proceduralnymi ustawy o zamówieniach publicznych.

Na niskie (26,72%) wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2002r. na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływ mają:

1. długotrwałe procedury, jakie zakłada ustawa o zamówieniach publicznych przy uruchamianiu środków publicznych powyżej 3.000 E;
2. zwiększenie planu wydatków na realizację zadań ujętych w Programie o kwotę 175.000zł w miesiącu maju bieżącego roku, co spowodowało konieczność uruchomienia dodatkowych zadań w II półroczu 2002r.

85195 Pozostała działalność

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na opłatę kosztów utrzymania lokalu świetlicy terapeutycznej w wysokości 7.500 zł. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane w II półroczu.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

W ramach działu 853 poza opieką społeczną świadczoną przez MOPS – realizowane są zadania opiekuńcze w żłobku oraz w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2002 roku budżet miasta skierował środki w wysokości 7.073.373 zł., w tym:

- MOPS - 4.480.095 zł
- Dodatki mieszkaniowe - 2.284.810 zł
- Żłobek - 308.468 zł

W okresie sprawozdawczym MOPS wydatkował kwotę 2.190.289 zł, tj. 48,9 % planu. W I półroczu 2002 roku świadczenia pomocy społecznej w postaci pieniężnej, rzeczowej i usług przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej skierowane zostały do 1.045 gospodarstw domowych (w nich 2.712 osób). Na realizację tych świadczeń zaplanowano 2.962.100 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę w wys. 1.392.985 zł, co stanowi 47 % planu. Ponadto w ramach zadań zleconych MOPS ustala uprawnienia i wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. W strukturach MOPS funkcjonują następujące Ośrodki wsparcia: Dom Dziennego Pobytu, Świetlica Terapeutyczna, w okresie zimowym Noclegownia dla osób bezdomnych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Ogółem plan 291.500 zł. wykonanie 150.656 zł. tj. 51,68% z tego :

- 1/ Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone, na które zostały przyznane środki w wysokości 214.000 zł, budżet zrealizowano w wysokości 107.673 zł, tj. 50,3%.
W zajęciach w I półroczu brały udział 32 osoby, w tym 30 osób z ważną, wydaną decyzją administracyjną.
- 2/ Świetlica Terapeutyczna – zadanie własne - przyznane środki 47.000 zł, wykonano w wysokości 22.728 zł, tj. 48,4 %. W okresie od stycznia do czerwca br. w programie psychoprofilaktycznym placówki uczestniczyło 33 dzieci z 23 rodzin.
- 3/ Noclegownia – zadanie własne plan 30.500 zł. wykonanie 20.255 zł. tj. 66,4%
W I półroczu br. w okresie od stycznia do kwietnia w Noclegowni znalazło schronienie 26 osób bezdomnych, które skorzystały z 869 noclegów a opiekowały się nimi 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie .

Rozdział 85305 Żłobki

Na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego zaplanowano dotacje przedmiotową w wysokości 308.468 zł. realizacja na dzień 30.06.2002 r. to 137.207 zł. tj. 44,48 %

Rozliczenie otrzymanej dotacji za I półrocze przedstawia poniższa tabela :

Żłobek Miejski	Stawka dotacji	Miernik rzeczowy (liczba dzieci)	Dotacja należna (stawka x miernik rzecz.)	Dotacja otrzymana	Różnica
I kwartał	734	78	57.252	77.118	-19.866
II kwartał	989	79	78.131	60.089	18.042
Ogółem I półrocze 2002r		157	135.383	137.207	-1.824

Żłobek działa w formie zakładu budżetowego, gospodarka omówiona w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 85313 Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 100.200 zł, wykonanie 47.449 zł Plan zrealizowano w 47,4 %.
Składkę opłacono dla 295 świadczeniobiorców.

Rozdział 85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Środki gminy:	Plan 700.000	Wykonanie 346.962
Środki budżetu centralnego	1.731.000	757.094
Razem:	2.431.000	1.104.056 co stanowi 45,4% planu.
Zadania własne:	Plan	Wykonanie
Świadczenia społeczne	700.000	346.962
z tego:		
- schronienie	30.000	26.660
- posiłki	150.000	82.615
- odzież	30.000	665
- pogrzeby	15.000	3.587
- wyprawki	7.000	480
zadania fakultatywne gminy:		
zasilki celowe w tym:		
- opał	170.000	20.560
- zasilki celowe na pokrycie wydatków na św. zdrowotne	10.000	15
- zakup leków	7.000	1.505
- przybory szkolne	10.000	x
- usługi higieniczne	1.500	193
- opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach	15.000	4.232
- zasilki celowe na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb	254.500	206.450

Budżet zrealizowano w 49,6%.

W ramach zadań własnych pomocą finansową objętych było 754 rodzin.

Posiłki - realizowane jako zadanie obowiązkowe gminy :

1. w stołówkach szkolnych, którymi objęto od stycznia do czerwca br. 428 dzieci - liczba posiłków wyniosła 33.329 - na kwotę 79.594 zł oraz dotacji celowej od Wojewody - 104.000 zł

2. na otwarcie punktu wydawania posiłków - 8.224 zł,

3. obiady w Barze Popularnym i Domu Dziecnego Pobytu, z których skorzystało w tym okresie 18 osób na kwotę 3.021 zł.

W I półroczu br. średnia miesięczna liczba osób, którym przyznano pomoc decyzją, w ramach zadań własnych, wyniosła 622, natomiast średnia wysokość miesięcznej pomocy wyniosła 98 złotych na osobę.

Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej. W I półroczu br. działaniami tymi objęto 1.788 rodzin. W 1045 przypadkach korzystały one również z innych form pomocy społecznej.

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie
Świadczenia społeczne	1.620.500	716.909
w tym:		
- zasiłki stałe, zas. stałe wyrównawcze	550.000	261.536
- renty socjalne	750.000	358.524
- zas. z tyt. ochrony macierzyństwa	60.000	24.469
- gwarantowane zasiłki okresowe	140.000	72.380
- zasiłki okresowe	120.500	x
Składki na ubezpiecz. społeczne	110.500	40.185
Razem:	1.731.000	757.094

Budżet zrealizowano w 43,7 %

W I półroczu środki na zadania zlecone gminie zabezpieczały tylko realizację świadczeń obligacyjnych tj. zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne, gwarantowane zasiłki okresowe i macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe. Plan po zmianach powinien w pełni zabezpieczyć realizację świadczeń obligacyjnych i pozwolić na częściowe przeznaczenie środków na realizację pomocy fakultatywnej w postaci zasiłków okresowych.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.284.810 zł, wykonanie ogółem 1.138.115 zł, tj. 49,81%

z tego użytkownikom mieszkań:

1. tworzących mieszkaniowy zasób gminy	660.343 zł, tj. 58,02 %
2. pozostałych	477.772 zł, tj. 41,98 %
z tego:	
- spółdzielczych	353.516 zł, tj. 31,06 %
- innych*)	124.256 zł, tj. 10,92 %

*) użytkowników innych tworzą: mieszkania zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, indywidualni właściciele domów jednorodzinnych

Zapotrzebowanie na dotację obliczono wg wzoru:

$$\begin{aligned}
 660.343 \times 0,4 &= 264.137 \text{ zł} \\
 477.772 \times 0,3 &= 143.332 \text{ zł} \\
 \hline
 &407.469 \text{ zł, tj. 35,80\%}
 \end{aligned}$$

Dotacja otrzymana w I półroczu 2002 roku w wysokości 279.805 zł, stanowi 24,58 % ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych i była niższa od wyliczonej o 127.664 zł. Środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 858.310 zł i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2001 roku o 11,78%, i jednocześnie stanowią 42,92 % planu rocznego w tym zakresie (2.000.000 zł).

Średnio-miesięczna wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco:

(w złotych)

<i>Wyszczególnienie</i>	I półr.2001	Rok 2001	I półr.2002	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Gminnych	105.418	116.173	110.057	104,40	94,74
Spółdzielczych	67.573	69.457	58.919	87,19	84,82
Innych	23.121	24.063	20.709	89,57	86,06
Ogółem:	196.111	209.693	189.685	96,72	90,46

Średnio-miesięczna liczba osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dla których wydano pozytywne decyzje, przedstawia się następująco:

(w złotych)

<i>Wyszczególnienie</i>	I półr.2001	Rok 2001	I półr. 2002	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Gminnych	133	136	156	117,29	114,71
Spółdzielczych	85	87	93	109,41	106,90
Innych	32	33	31	96,88	93,94
Ogółem:	250	256	280	112,00	109,38

Średnia wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych na rzecz użytkowników mieszkań przedstawia się następująco:

(w złotych)

<i>Wyszczególnienie</i>	I półr. 2001	Rok 2001	I półr. 2002	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Gminnych	140,18	147,79	131,45	93,77	88,94
Spółdzielczych	137,81	136,75	125,31	90,93	91,63
Innych	124,98	126,81	118,00	94,42	93,05
Ogółem:	137,40	141,33	131,45	95,67	93,01

Jak przedstawiono w powyższych tabelach w I półroczu 2002r. wzrosła liczba osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Zmalała natomiast średnia wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Na taki stan rzeczy ma przede wszystkim wpływ nowa ustawa o dodatkach mieszkaniowych, która weszła w życie w m-cu styczniu b.r. Ustawa ta w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie znacznie ograniczyła wysokość przyznawanych dodatków mieszkaniowych. Wycłiniła również z kręgu osób ubiegających się o te świadczenia osoby zamieszkujące w budynkach przedwojennych, gdzie występowały duże powierzchnie mieszkań. Jednocześnie ustawa objęła swoim zasięgiem szerszy krąg osób uprawnionych do ubiegania się o dodatek. Stąd zwiększona liczba osób składających wnioski, od tzw. podnajemców lokali mieszkalnych.

W I półroczu 2002 roku wydano ogółem 178 decyzji negatywnych. W tym samym okresie 2001 roku takich decyzji wydano 78 a więc o ok. 56% mniej. Podejmowano również decyzje o wstrzymaniu wypłat dodatków mieszkaniowych ze względu na powstałe zadłużenia.

W kilkunastu przypadkach przeprowadzono wywiad środowiskowy, w miejscu zamieszkania wnioskodawców, na podstawie których dokonano korekt deklaracji o dochodach osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. W jednym przypadku stwierdzono rażącą dysproporcję między wykazanymi dochodami a faktycznie ponoszonymi wydatkami.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- zadanie zlecone w formie świadczeń społecznych plan - 70.900 zł., wykonanie 51.546 zł. Plan wykonano w 72,7%.

Od stycznia do czerwca br. ze 110 zasiłków rodzinnych skorzystało 13 rodzin na kwotę 4.762 zł, natomiast zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 343, z których skorzystało 62 osoby na łączną kwotę 46.784 zł. Jak wynika z powyższego wykonanie planu w I półroczu wyniosło 72,7%. Jednak zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2002 r. Ośrodek uzyskał informację, że środki w tym rozdziale będą przekazywane w oparciu o kwartalne informacje o planowanej liczbie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, składane przez ośrodki pomocy społecznej.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie
Środki gminy	532.508	275.816
Środki z budżetu centralnego	485.000	265.411
Razem:	1.017.508	541.227

co stanowi 53,2 % planu

Analizując koszty utrzymania Ośrodka należy stwierdzić, iż do końca 2002 r. zabraknie środków na pokrycie kosztów zakupu energii. Budżet w tej pozycji w ramach zadań własnych i zleconych zrealizowano w 82,5%. Wynika to z błędnego zaplanowania środków w tym paragrafie.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakup usług pozostałych

	Plan	Wykonanie
- środki gminy:	158.400	79.540
- środki z budżetu centralnego	60.000	29.460
Razem:	218.400	109.000

co stanowi 49,9 %.

Ze środków własnych gminy świadczone były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek – bezwzględnie tej pomocy wymagają. Tą formą pomocy w półroczu objęto 56 osób, na rzecz których zrealizowano łącznie 13256 godzin usług. Koszt 1 godziny wynosi 6 zł.

Z środków budżetu centralnego realizowane były usługi opiekuńcze w domu chorego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 11 osób, na rzecz których zrealizowano 3.928 godzin usług. Koszt 1 godziny wynosi 7,50 zł.

Rozdział 85334 Pomoc repatriantom

Wg informacji z Urzędu Wojewódzkiego niżej wymienione środki przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów związanych z przystosowaniem pomieszczeń na mieszkania dla repatriantów.

– zakup usług remontowych	Plan 8.518	Wykonanie x
---------------------------	---------------	----------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność - dożywianie dzieci

	Plan	Wykonanie
– świadczenia społeczne	172.000	104.000
– zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.224
Razem:	182.000	112.224

Opis przy zadaniach własnych - rozdział 85314.

Rozdział 85397 Gospodarstwo pomocnicze – Dom Dziennego Pobytu

Plan dotacji przedmiotowej do Domu Dziennego Pobytu zamyka się kwotą 160.069 wykonanie I półrocza 2002 r. wynosi 74.131 zł tj. 46,31%

Rozliczenie dotacji przedmiotowej przedstawia się następująco :

w złotych

Miesiące Kwartalu	Dotacja należna =		Dotacja otrzymana	(3-4) w tym: Różnica	
	Miernik rzeczowy	stawka x miernik rzeczowy Dotacja należna		+	-
I	1 804	11 960,52	13 339		
II	1 640	10 873,20	13 340		
III	1 701	11 277,63	13 340		
Razem I kwartał	5 145	34 111,35	40 019		5 907,65
IV	1 785	11 834,55	13 340,-		
V	1 720	11 403,60	7 432,-		
VI	1 740	11 536,20	13 340,-		
Razem I i II kwartał	10 390	68 885,70	74 131,-		5 245,30

Merytorycznie działalność DDP omówiona została w gospodarce pozabudżetowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Realizacja planu (398.900 zł.) za pierwsze półrocze 2002 roku zamknięta została kwotą 201.692 zł, co stanowi 50,6 % jego wykonania.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 530 uczniów w tym około 80 uczestników zajęć to dojeżdżający uczniowie, którzy wcześniej przyjechali do szkoły lub oczekują na autobus przed powrotem do domu.

W świetlicach zatrudnionych było w tym okresie 14 nauczycieli w tym dwie osoby przebywały na urloпах zdrowotnych.

W ramach świetlicy organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia plastyczne, artystyczne (nauka gry na instrumencie) oraz w ramach 10 godzin grantów programy profilaktyczne związane z zagrożeniami i patologią.

Rozdział 85404 Przedszkola

Plan dotacji 3.164.640 zł. wykonanie 1.542.540 zł. tj. 48,74% Przedszkola działają w formie zakładu budżetowego. Działalność merytoryczną omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej przedstawia się następująco :

PRZEDSZKOLE	Dotacja należna	Dotacja otrzymana	Różnica
MPP NR 1	161 758	165 871	-4 113
MPP NR 2	145 750	146 628	-878
MPP NR 3	219 716	220 497	-781
MPP NR 4	180 138	180 552	-414
MPP NR 6	170 527	172 552	-2 025
MPP NR 7	225 104	223 535	1 569
MPP NR 8	250 571	240 279	10 292
MPP NR 9	190 280	192 626	-2 346
RAZEM - ROZDZIAŁ 85404	1 543 844	1 542 540	1 304

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, które były dofinansowywane z budżetu miasta plan 56.500 zł., wykonanie 9.448 zł. tj. 16,72 %

Z tego 2.500,- zł to dofinansowanie zajęć rekreacyjno – krajoznawczych w ramach wypoczynku zimowego organizowanego przez Komendę Hufca ZHP w Bolestawcu, w których brało udział 248 uczestników, natomiast kwota 6.948 zł. to dofinansowanie półkolonii zimowych organizowanych dla 188 uczestników przez Szkołę Podstawową Nr 2. Pozostałe środki zostaną przeznaczone w II półroczu na dofinansowanie organizacji letniej akcji wypoczynkowej dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 180.000 zł., wykonanie 109.405 zł co stanowi 60,8% planowanych wydatków.

Zgodnie ze szkolnymi regulaminami pomocy socjalnej udzielano uczniom wsparcia materialnego w formie dopłat lub sfinansowania w całości obiadów w stołówkach szkolnych. Z tej formy pomocy korzystało średnio (w dniach nauki) 150 uczniów szkół podstawowych i 85 gimnazjalistów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Środki w wysokości 5.684,- zł tj. 100% planu zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników miejskich przedszkoli i świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie czystości w mieście z planowanej kwoty 690 000 zł wydatkowano 435 564 zł. t.j. 63,13%

Zakres rzeczowy wydatkowanej kwoty obejmował między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie mechaniczne) przejść, alejek i chodników ,
- utrzymanie czystości dróg miejskich, chodników i alejek utrzymanie czystości Rynku i pl. Piłsudskiego
- opróżnianie koszy na odpadki oraz wywóz nieczystości na składowisko odpadów w Trzebieniu
- obsługę szaleków miejskich

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z planowanej kwoty 350 000 zł wydatkowano 78 125 zł tj. 22,32 % na utrzymanie i konserwację 27,8 ha terenów zieleni w mieście oraz 63 ha lasów komunalnych tj.:

- wiosenne wygrabianie parków i terenów zielonych, obsadzanie rabat i klombów kwiatami jednorocznymi, pielęgnację różanek, koszenie terenów zielonych, podlewanie klombów, gazonów i rabat, przycinanie gałęzi i konarów drzew, oczyszczanie stawu w parku przy ulicy Bankowej – 67 625 zł,
- usunięcie wiatrolomów z terenów parków i lasów komunalnych – 10 500 zł.

Wykonanie rzeczowe jest znacznie wyższe. Roboty wykonano w okresie II – połowy czerwca, a ich rozliczenie nastąpi w lipcu.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na zadanie - badanie monitoringowe wód ze zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łące zaplanowana została kwota 25 000 zł. W I półroczu nie wykorzystano środków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na utrzymanie i eksploatację elektrycznego oświetlenia drogowego na 2002 r. zaplanowano – 1 023 000 zł, - wykonano - 427 671 zł, tj. 41,8 % z tego:

- zadania własne gminy – plan 662 000 zł – wykonanie 295 476 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – plan 361 000 zł – wykonanie 132 195 zł.

1) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 72 000 zł, wykonanie - 123 zł.

Ogłoszono przetarg w trybie art. 67 i art. 68 ustawy o zamówieniach publicznych – zapytanie o cenę na dostawę kompletów oświetleniowych oświetlenia drogowego oraz oświetlenia parków i dróg osiedlowych. Termin dostawy opraw 20 sierpnia 2002 r.

2) Zużycie energii elektrycznej - plan ogółem 635 000zł, w tym:

- zadanie własne – oświetlenie placów, ulic i dróg miejskich - plan 390 000 zł – wykonano – 222 296 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – oświetlenie dróg i ulic z terenu miasta dla których gmina nie jest zarządcą – plan 245 000 zł, - wykonanie – 114 866 zł.

3) Zakup usług remontowych - czynności eksploatacyjne urządzeń elektrycznego oświetlenia drogowego 2 450 szt. czynnych punktów świetlnych – plan ogółem 316 000 zł, z tego:

- zadanie własne – 200 000 zł wykonanie 73.057 zł.
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – plan – 116 000 zł wykonanie 17.329 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej na 2002 rok kwoty 238 000 zł wydatkowano 55.489 zł. W ramach tych środków między innymi:

- sfinansowano transport i pobyt w schronisku bezdomnych psów
- wykonywano dekoracje miasta z okazji świąt państwowych, kościelnych oraz lokalnych uroczystości okolicznościowych

- pokryto opłaty ogrzewania, zużycia wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków w szaletach miejskich
- opracowano kosztorys demontażu urządzeń betonowych placu zabaw przy ul. Łukasiewicza
- zabezpieczono schronienie i utrzymanie łabędzia
- zakupiono 200 koszy na odpadki
- wniesiono opłatę za zmianę użytkowania gruntów wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z wyłączeniem obszarów leśnych na składowisko odpadów komunalnych Trzebieniu

Na zadanie: „zagospodarowanie terenu placu zabaw ul. Łukasiewicza oraz przeniesienie urządzeń zabawowych” zaplanowano kwotę 140 000 zł. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 19.500 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim, wykorzystano 2.519 zł tj. 12,9 % przyznanych środków.

Imprezy realizowane były przez następujące podmioty :

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem organizując spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych wykorzystało środki w wysokości 994 zł przy planowanym 1.000 zł, co stanowi 99,3 % wykonania.
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. wykorzystala 100 % przyznanych środków w wysokości 1.526 zł organizując koncert z okazji jubileuszu X-lecia miast partnerskich Bolesławiec-Siegburg.

Imprezy zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury 939.420 zł, w tym 109.420 zł na realizację imprez kulturalnych ogólnomiejskich, wykonanie 508.629 zł, tj. 54,1 %. Działalność merytoryczną omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 625.050 zł, wykonanie 328.056 zł, tj. 52,5 %. Działalność merytoryczną omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan dotacji dla Muzeum Ceramiki 315.000 zł, wykonanie 164.002 zł, tj. 52,1 %. Działalność merytoryczną omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan wydatków w budżecie wynosi 53.000zł, z przeznaczeniem na renowację ołtarza oraz opracowanie koncepcji renowacji i kosztorysu na prace konserwatorskie przy epitafiach na Kościele Parafialnym pw. NMP w Bolesławcu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 1.100 zł., zgodnie z zawartą umową, dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na wykonanie i montaż płaskorzeźby

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Administratorem obiektów sportowych, zgodnie z zawartą umową, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta 716.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 369.999 zł, co stanowi 53 % planowanych środków. Działalność MOSiR-u, jako zakładu budżetowego, została omówiona w gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2002 rok zabezpieczono środki w wysokości 315.000 zł, z czego wykonano 163.764 zł, tj. 52 %. Środki te skierowano na poszczególne zadania, tj.:

1. 250.000 zł na współfinansowanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – system bonów określonych uchwałą Rady Miejskiej,

W I półroczu rozdysponowano środki w wysokości 125.000 zł (I rata) zgodnie z regulaminem, tj. 50 % planowanych środków.

a) Wartość jednego bonu w I półroczu 2002 roku wyniosła – 97,58 zł.

b) Liczba ważnych bonów – 1.281 szt.

Podział środków przedstawiał się następująco:

<i>l.p.</i>	<i>KLUB</i>	<i>Środki finansowe</i>
1	Bolesławiecki Klub Taekwondo GTF	1.659
2	Harcerski Klub Żeglarski	4.001
3	UKS „Kusy” przy SP nr 1	3.318
4	UKS „Bobry” przy GS nr 2	4.489
5	TKKF „Bolesławianka”	6.440
6	MGKTS „TOP”	6.635
7	TKKF „Nowe Śródmieście”	7.416
8	Miejski Klub Tenisowy	10.734
9	Bolesławiecki Klub Sportowy	19.516
10	Bolesławiecki Klub Taekwon - do ITF	11.710
11	MKS „Bolesławia”	26.444
12	Harcerski Klub Wspinaczkowy	1.268

13	MKS „Bobrzanie” Bolesławice	14.149
14	UKS „ILYO”	4.977
15	UKS „Fighter Bolesławice”	2.244
RAZEM		125.000

2. 65.000 zł na imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim.

Realizacja imprez przebiegała następująco:

- a) Bolesławicki Klub Sportowy zorganizował:
 - Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta na kwotę 800 zł,
 - Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej na kwotę 800 zł,
 wykorzystując na te cele kwotę 1.600 zł, tj. 100 % planowanych środków.
- b) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych zorganizowało Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych z okazji Dnia Inwalidy na kwotę 3.000 zł, tj. 38 % planowanych środków na 2002 rok,
- c) Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu zorganizował Międzynarodowe Zawody Ratownicze Pierwszej Pomocy na kwotę 2.489 zł, wykorzystując 62 % planowanych środków na 2002 rok,
- d) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zorganizował I Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej pod Patronatem Prezydenta Miasta Bolesławice na kwotę 600 zł wykorzystując 100 % przyznanych środków,
- e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował:
 - Sportowe Ferie na kwotę 1.500 zł,
 - Międzyszakładową Ligę Piłki Nożnej na kwotę 4.000 zł
 - Turniej Trampkarzy o Puchar Prezydenta Miasta na kwotę 800 zł,
 - Turniej Badmintona o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej na kwotę 400 zł,
 - Zawody Jeździeckie o Puchar Prezydenta Miasta na kwotę 5.400 zł,
 - Festyn Dzień Dziecka – Miasto Dzieciom na kwotę 1.000 zł,
 - Rodzinny Festyn Sportowo – Rekreacyjny na kwotę 1.500 zł,
 - Mistrzostwa Bolesławca w Biegach na kwotę 2.000 zł,
 - Otwarte Mistrzostwa Bolesławca (22 imprezy w dyscyplinach: brydż, pływanie, szachy i badminton) na kwotę 1.920 zł,
 - Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (10 imprez) na kwotę 6.287 zł,
 - Dolnośląską Ginnazjadę Młodzieży (10 imprez) na kwotę 5.068 zł
 wykorzystując na ten cel 29.875 zł, tj. 64 % planowanych środków na 2002 rok.

Ponadto ze środków przewidzianych na imprezy sportowe ufundowano:

- f) puchary na uroczyste zakończenie XX Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Bobrze na kwotę 200 zł.
- g) puchary i nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach wędkarskich w dyscyplinie spławikowej na kwotę 1.000 zł.

Ogółem w I półroczu 2002 roku na imprezy sportowe wydatkowano kwotę 38.729 zł, tj. 60 % planowanych środków.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR

Miesiąc	Planowana dotacja	Przekazana dotacja	Rozliczona dotacja na kwotę	Różnica (3-4)
1	2	3	4	5
Styczeń - Marzec	11.278,00	11.278,00	8.170,25	- 3.107,75
Kwiecień	3.739,00	3.739,00	4.977,88	+ 1.238,88

Maj	11.974,00	10.618,25	12.438,71	+ 1.820,46
Czerwiec	3.240,00	4.239,88	4.253,00	+ 13,12
Razem	30.231,00	29.875,13	29.839,84	- 35,29

Nie wykorzystane środki w wysokości 35,29 zł zostały potrącone z przysługującej dotacji na miesiąc lipiec br.

Ustalone przez Radę Miejską stawki dotacji przedmiotowych na imprezy organizowane przez MOSiR w I półroczu zostały wykorzystane w 100 %, z wyjątkiem stawek na imprezy: Otwarte Mistrzostwa Bolesławca, Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży, Dolnośląską Gimnazjadę Młodzieży, które będą również realizowane w II półroczu br.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przełożenie sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę budowlaną przy ul. Matejki w Bolesławcu – plan 20 000 zł. W trakcie opracowania projekt budowlany.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 764,500 zł.

Zadanie wykonane w I półroczu w 100%. Środki przeznaczone na zakup taboru dla MKK Sp z o.o.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowane zostało 1.547.740 zł. wykonanie 325.951 zł. z tego:

1. Budowa drogi ul. Skalna z ul. Górską oś. Zabobrze
W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót, którym została firma SAB-BUD z Bolesławca. Prace budowlane zostały zakończone. Trwa rozliczenie inwestycji. Plan 2002 r.- 310 000 zł. wykonanie 149.562 zł.
2. Budowa drogi ul. Jasna oś. Zabobrze
W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy, którym została firma SAB-BUD z Bolesławca. Prace budowlane zakończone. Trwa rozliczenie inwestycji. Plan 2002 r.- 175 000 zł. wykonanie 97.829 zł.

3. Budowa ul. Karkonoskiej

W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót, którym jest firma STOP z Legnicy. Trwają końcowe roboty budowlane planowane do odbioru w miesiącu lipcu. Plan 2002 r. - 302 000 zł. wykonanie 78.113 zł.

4. Budowa drogi ul. Bohaterów Getta – plan 229 900 zł

5. Budowa drogi łączącej ul. Wesołą z ul. Grunwaldzką – plan 183 000 zł wykonanie 154 zł.

6. Budowa drogi na zapleczu ul. Grunwaldzkiej – plan 223 140 zł.

7. Budowa parkingu Os. Kwiatowe – plan 40 600 zł.

Na dzień 14 sierpnia 2002 roku ogłoszony został przetarg na realizację zadań: budowa drogi łączącej ul. Wesołą z ul. Grunwaldzką, budowa drogi na zapleczu ul. Grunwaldzkiej, budowa parkingu Os. Kwiatowe. Planowany termin realizacji ww. zadań – październik b.r.

8. Projekt drogi ul. Ceramiczna – plan 20 000 zł, wykonanie 117 zł.

9. Projekty: drogi łączącej ul. Miodową z ul. Brzozową oraz drogi ul. Brzozowa – plan 19 100 zł.

Rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie projektów: drogi ul. Ceramiczna, drogi łączącej ul. Miodową z ul. Brzozową oraz drogi ul. Brzozowa. Planowany termin realizacji ww. zadań wrzesień 2002 r. Ryczałtowy koszt realizacji – 15 982 zł

10. Projekt budowy drogi ul. Piastów – plan 15 000 zł., wykonanie 176 zł.

11. Projekt budowy zatoki przy ul. Kościuszki – plan 15 000 zł.

12. Projekt budowy parkingu przy ul. Spółdzielczej – plan 15 000 zł.

Rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie projektów: budowy drogi ul. Piastów, budowy zatoki przy ul. Kościuszki, budowy parkingu przy ul. Spółdzielczej. Planowany termin opracowań - wrzesień 2002 r. Ryczałtowy koszt realizacji – 19 220 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Rozliczenie zadań inwestycyjnych wykonywanych przez MZGM w I półroczu 2002 r. Finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławice

Lp	Nazwa i lokalizacja zadania	Wartość zadania	Planowane nakłady w roku 2002 z budżetu miasta	Wykonanie za 6 m-cy 2002 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	INWESTYCJE BUDOWLANE	3.250.776	1.159.000	76.819	
1	Elewacja ul.Polna 4 do 4d Projekt budowlany realizacja (docieplenie i kolorystyka)	235.000	235.000	4.270	W toku
2	Wjazd na posesję Wesola 4/6. Projekt budowlany i realizacja	25.000	25.000	588	W przygotowaniu
3	Modernizacja zaplecza Dolne Młyny 44-54 i 43-65. Projekt budowlany i odwodnienie	10.000	10.000	0	W przygotowaniu
4	Modernizacja zaplecza ul. Asnyka 2-9 Opracowanie Projektu budowlanego	6.000	6.000	0	W przygotowaniu
5	Modernizacja zaplecza ul. Chrobrego 17-23 Opracowanie Projektu budowlanego	6.000	6.000	0	W przygotowaniu
6	Modernizacja zaplecza ul. Bankowa 6-6a Opracowanie Projektu budowlanego i realizacja	35.000	35.000	546	W przygotowaniu
7	Opracowanie Projektu budowlanego na remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul Komuny Paryskiej nr.14	30.000	30.000	0	
8	Remont kapitalny ul. Lokiełka 1	439.100	426.000	71.415	W toku
9	Remont kapitalny ul. Mazowiecka 14 i 15	2.037.041	100.000	0	W przygotowaniu
10	Elewacja-Wykonanie docieplenia i kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul Żwirki i Wigury 19.	228.900	236.000	0	W toku
11	modernizacja zaplecza ul. Daszyńskiego 13-17	188.735	50.000	0	W toku

Rozliczenie dotacji na zadania inwestycyjne za I półrocze 2002:

- dotacja przekazana z budżetu	98.404,20
- poniesione nakłady	76.819,00
- nadwyżka dotacji (wykorzystana na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w lipcu 2002)	21.585,20

Analiza z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w I półroczu 2002 r.

1. Został opracowany Projekt budowlany na docieplenie i kolorystykę elewacji oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwa postępowanie przetargowe w którym wyłoniony zostanie wykonawca robót. Do wykonania prac przystąpi się po podpisaniu umowy w pierwszych dniach sierpnia.
2. W trakcie opracowywania jest Projekt budowlany na wykonanie wjazdu na posesję przy ul. Wesolej nr.4/6. Do wykonania robót przystąpi się po uzyskaniu pozwolenia na budowę w II półroczu.
3. Opracowanie projektu budowlanego na modernizację zaplecza oraz wykonania odwodnienia przy ul. Dolne Młyny 44-54 i 43-65, planowane jest w II półroczu.
4. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji zaplecza przy ul. Asnyka 2-9 planowane jest w II półroczu.
5. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23 planowane jest w II półroczu.
6. W trakcie opracowania jest projekt budowlany na wykonanie modernizacji zaplecza budynku przy ul. Bankowej 6,6a. Do wykonania robót przystąpi się w II półroczu.
7. Do opracowania projektu budowlanego na wykonanie remontu kapitalnego przy ul. Komuny Paryskiej 14 przystąpi się w II półroczu.
8. Remont kapitalny budynku przy ul. Łokietka nr 1 realizowany jest zgodnie z planem, zagrożenie w realizacji robót nie występuje.
9. Do remontu kapitalnego budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej 14 i 15 przystąpi się po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego w II półroczu. W chwili obecnej następuje wysiedlanie najemców.
10. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca na roboty remontowe dachu oraz docieplenie i kolorystykę elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 19. Ponieważ część właścicieli mieszkań, pomimo podjęcia wcześniej uchwał na wykonanie w/w robót wniosła zastrzeżenia co do kosztów wykonania robót, wstrzymane zostało ich rozpoczęcie do czasu przyjęcia jednoznacznego stanowiska przez wspólnotę mieszkaniową.

11. Trwa postępowanie przetargowe, w którym wyłoniony zostanie wykonawca robót modernizacji zaplecza przy ul. Daszyńskiego 13b – 17.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

I. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 1.322.000zł
Wydano kwotę 972.919zł, co stanowi 73,59% zaplanowanych wydatków.

Wykupiono:

- Przedszkole Publiczne nr 8 łącznie z budynkiem sali gimnastycznej, budynkiem gospodarczym i małą architekturą oraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako dz. nr 138 o pow. 6.017 m² przy ul. Górne Młyny od Zakładów Przemysłu Dzierwiarskiego „Sława” sp. z o.o. za kwotę – 922.000zł
- grunty przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 92/4 o pow. 230m², w celu poszerzenia drogi na zapleczu pawilonów handlowych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej za kwotę – 17.388zł
- grunty przy ul. II Armii Wojska Polskiego (dz. nr 43 o pow. 10.223m²) od osoby fizycznej na budowę Cmentarza komunalnego za kwotę – 33.531zł

Rozdział 70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Plan 2002r. – 1.868.000 zł, wykonanie 1.868.000 zł

W/w środki zostały wniesione na objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Nr XXX/240/2000 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia programu inwestycji TBS Sp. z o.o. w Bolesławcu na lata 2000-2005 w związku z planowaną budową trzeciego budynku mieszkalnego z 36 mieszkaniami.

W I półroczu br. Spółka realizowała dwa zadania inwestycyjne tj.:

- 1) budynek mieszkalny przy ul. Wąskiej,
- 2) budynek mieszkalny przy ul. Piastów.

ad.1 - budynek mieszkalny przy ul. Wąskiej:

Zgodnie z planowanym terminem budynek mieszkalny przy ul. Wąskiej został zakończony i zasiedlony do dnia 31 maja 2002 r.

Mieszkania otrzymały 24 rodziny. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań - 1120 m².

ad. 2 - budynek mieszkalny przy ul. Piastów:

Realizację inwestycji rozpoczęto we wrześniu 2001 r.

Planowany termin zakończenia budowy - 30 września 2002 r.

Planowany termin zasiedlenia budynku - listopad 2002 r.

Aktualny stan zaawansowania inwestycji: - stan surowy zamknięty.

Rozpoczęto roboty wykończeniowe.

Wartość nakładów od początku realizacji inwestycji do dnia 30.06.2002 r. - 1 131,8 tys. zł
w tym nakłady poniesione w I półroczu 2002 r. - 936,2 tys. zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Plan 2002 r. - 900 000 zł. Wykonanie I półrocze 2002 r. - 96 796 zł.
Budowa budynku socjalnego ul. Kościuszki.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót, którym jest
Przedsiębiorstwo Budowlane MODERBUD z Żagania. Trwają prace budowlane.
Inwestycja planowana do przekazania w miesiącu wrześniu 2002 r. Realizowany
budynek posiada powierzchnię użytkową - 505 m², o strukturze: 8 mieszkań
1- pokojowych i 6 mieszkań 2-pokojowych.
2. Plan 2002 r. - 10 000 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Kościuszki. Trwają prace
projektowe. Wykonawcą jest firma AKTIWA z Wrocławia.
Wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2002 r.
3. Plan 2002 r. - 100 zł, wykonanie 100%
Objęcie udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wynosi 42.570zł z przeznaczeniem na opracowanie cyfrowej wersji map
obowiązujących planów miejscowych. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca,
Zadanie w trakcie realizacji w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.903 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Śluzowej - plan 430.000 zł - dotychczas
wydana została kwota 59.316 zł, planowany termin zakończenia realizacji zadania sierpień
2002 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zaplanowane w budżecie 2002 r. środki inwestycyjne w wysokości 174.000 zł, przeznaczone
są na sukcesywną wymianę przestarzałego sprzętu oraz zakup dodatkowych stanowisk

komputerowych i oprogramowania, zakup dwóch kopiarek a także rozbudowę okablowania strukturalnego ratusza i biurowca.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg na dostawę sprzętu, oprogramowania komputerowego, kopiarek w przygotowaniu znajduje się specyfikacja techniczna dotycząca rozbudowy okablowania strukturalnego. Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2002 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 35.000 zł (plan po zmianach) na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla służb prewencji oraz sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, środki zostały przekazane w 100 %.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, środki zostały wykorzystane w 100 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków inwestycyjnych 1.464,855 zł. wykonano 4.500 zł. z tego :

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - plan 2002 r.-1 306 960 zł.

W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót, którym jest INTEGER S.A. z Wrocławia. Rozpoczęto prace budowlane na zadaniu, zakończenie robót w II półroczu 2002 r. w miesiącu wrześniu.

W ramach inwestycji wykonywana jest adaptacja parteru na przedszkole dwu-oddziałowe i remont starego budynku.

Na pozostałe zadania inwestycyjne Szkoły Podstawowe otrzymały kwotę 62 000 zł, która została zwiększona w ciągu I półroczu o 94 895 zł, co daje łączną kwotę 187 200 zł.

Założenie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowane na kwotę 4.500 zł. zostało zrealizowane. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 80110 – Gimnazja Samorządowe

W ciągu I półroczu wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę 21 645 zł. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji z tego :

1. W 3 gimnazjach - analogicznie jak w szkołach podstawowych – przyznano środki w wysokości 11.645zł na inwestycje związane z instalacją systemów alarmowych

w budynkach z jednoczesnym
objęciem ich monitoringiem z udziałem grupy interwencyjnej (z firmy ochroniarskiej).

2. Wykonanie dokumentacji ocieplenia GS Nr 3 - plan 10.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na modernizację oddziału chirurgicznego dla SP ZOZ w Bolesławcu w wysokości 300.000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki zostaną przekazane w II półroczu.

Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85319 Ośrodek pomocy społecznej

1. Modernizacja budynku przy ul. Cichej 7 na siedzibę MOPS.
Plan na 2002 r. – 740 000 zł. Wykonanie I półrocza 2002 r. – 26 606 zł.
W I półroczu wykonano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Realizacja robót - w II półroczu 2002 r.
2. Zakup komputera dla MOPS, plan i wykonanie 4.000 zł., wykonanie 100 %

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Przedszkola

Plan 2002 r. - 524 000 zł., wykonanie I półrocza 2002 – 15 397 zł.

W I półroczu opracowano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót związanych z modernizacją oraz rozbudową budynku MPP Nr 9 na potrzeby przedszkola i żłobka. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „MODERBUD z Zagania. Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2002 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem plan wydatków w 2002 r. 1.474.200 wykonanie 108.022 zł. tj. 7,33%

1. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Wiejskiej Bolesławcu w aspekcie czystości rzeki Bóbr jako dopływu Odry. Wartość kosztorysowa zadania 65.700.000 zł.

Inwestycja planowana do kontynuacji w latach 2003-2006. W dalszym ciągu trwają uzgodnienia wniosku w Komisji Europejskiej o pozyskanie dotacji z funduszu ISPA. Plan na 2002 r. 959.200 zł.

2. Uzbrojenie ul. Garncarska – dokumentacja projektowa sieci wod-kan. Plan na 2002 r. – 60 000 zł. wykonanie 176 zł.

W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór projektanta, którym jest Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe NORMAT z Wrocławia.

3. Uzbrojenie ul. Gdańska-Lokietka

Plan na 2002 r. 155 000 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 157 zł.

W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na projektanta, którym jest Pracownia Projektowa ATA z Lubania. Po opracowaniu dokumentacji projektowej w miesiącu lipcu ogłoszony będzie przetarg na wykonawcę robót.

8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cicha w Bolesławcu – plan 100 000 zł – zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki w wysokości 99.637 zł.

5. Opracowanie projektu i wykonanie sieci wodł. – kan. (ok. 200 m) terenu zaplecza ul. Staszica – plan 150 000 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 5.052 zł.

6. Budowa brakującego odcinka 60 m sieci kanalizacji sanitarnej ul. Plasia – plan 45 000 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 3.000 zł.

Dokumentacje techniczne na zadania pkt 4,5,6 zostały opracowane. Rozstrzygnięcie przetargu na roboty w m-cu sierpniu 2002 r.

7. Opracowanie dalszej części projektu technicznego odwodnienia terenu SP 2 tj. połączenie ze stawem – plan 5 000 zł. Projekt w trakcie opracowania, termin wykonania – wrzesień koszt opracowania 3.500 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla regionu środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w Trzebieńcu k. Bolesławca – stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska. Wartość kosztorysowa zadania 23.700.000 zł. Plan na 2002 r. 10 400 000 zł.

W I półroczu 2002r. przeprowadzono przetarg i podpisano kontrakt z wykonawcą, jest nim Konsorcjum firm PI-B HYDROBUDOWA 9 sp. z o.o. z Poznania (lider) i ZTOŚ FOLEKO sp. z o.o. ze Świdnicy (partner). Trwają prace budowlane. Inwestycja współfinansowana z funduszu Phare nr projektu PL 0009.10.

Planowane zakończenie inwestycji w IV kwartale 2003 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem – 168 000 zł, z tego :

- 1.opracowanie dokumentacji oraz budowa instalacji kablowej i punktów świetlnych ul. E. Platter – plan 48 000 zł,
- 2.budowa instalacji kablowej i nowych punktów świetlnych – zaplecze Rynek – parking – plan 15 000 zł.
Zadanie w trakcie realizacji, wykonanie - październik b.r.
- 3.budowa instalacji kablowej i nowych punktów świetlnych ul. Willowa – plan 105 000 zł.
Przetarg na realizację zadania rozstrzygnięto. Termin wykonania - wrzesień b.r.
Zadanie w trakcie przygotowania realizacji nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Modernizacja budynku Bolesławieckiego Ośrodka Kultury zadanie kontynuowane
W I półroczu 2002 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji,
którą opłacono ze środków niewygasających z 2001 r.

DZIAŁ 926 KULTURA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Modernizacja stadionu miejskiego.

W związku z rezygnacją wykonania w roku 2002 bieżni z tartanu planowana dotacja na ten cel z UKWiS w wysokości 200 000 zł. zgodnie z podpisanym aneksem do umowy dotacji nie będzie zrealizowana.

Planowane jest wykonanie w bieżącym roku elewacji budynku administracyjnego na stadionie. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Realizacja robót nastąpi w II półroczu. Plan 2002 r. – 200 000 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W I półroczu 2002r. przychody ogółem zostały zrealizowane w 47,93% na kwotę 7.467.879 zł.

Struktura poszczególnych przychodów przedstawia się następująco :

- dotacja przedmiotowa	5,52 %	412.248
- czynsze za lokale mieszkalne	29,31 %	2.188.378
- czynsze za lokale użytkowe i garaże	17,64 %	1.317.189
- opłata za c.o. i ciepłą wodę	13,33 %	995.677
- opłata za wodę , ścieki i wywóz nieczystości	23,08 %	1.723.816
- opłaty od właścicieli mieszkań	8,91 %	665.251
- pozostałe usługi i opłaty	2,21 %	165.320

Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w poniższej tabeli Nr 1

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2	3	4	4:3
Wpływy z różnych opłat			
- zwrot kosztów upomnicia	1000	430	43,00
Dochody z najmu	7.142.228	3.505.567	49,08
z tego			
- lokale mieszkalne	4.300.777	2.188.378	
- lokale użytkowe	2.748.211	1.270.131	
- garaże	93.240	47.058	
<u>Wpływy z usług</u>	6.668.148	3.493.741	52,39
Z tego:			
- opłaty z c.o i c.w	2.091.850	995.677	
- opłaty za wodę i ścieki	2.568.157	1.313.129	
- opłaty za wywóz niecz.	772.609	410.687	
- zaliczki od właścicieli	823.409	578.407	
- obciążenia właścicieli za rem.	154.703	86.844	
- pozostałe usługi (anteny, domofony, reklamy i inne usł.)	257.420	108.997	
Wpływy ze sprzedaży skł. Majątkowych	1.300	2.444	188,00
Pozostałe odsetki	94.950	43.551	45,87
Wpływy z różnych dochodów wpł. od szk. z ubezpiec.)	25.474	9.898	38,86
<u>Dotacja przedmiotowa</u>	1.649.000	412.248	25%
OGÓŁEM :	15.582.100	7.467.879	47,93

Analizując wykonanie planów przychodów za I półrocze 2002r można stwierdzić, że zaplanowane wielkości będą zrealizowane.

Wykorzystanie dotacji przedmiotowej tylko w 25% wynika z tego, że z przyznanej kwoty na 2002r potrącono nadwyżkę środków obrotowych za 2001r w wysokości 404.360 zł

W I półroczu 2002r . rozchody zamknęły się kwotą 6.546.780zł.co stanowi 42,10% planu

Wydatki w większości zadań realizowane są planowo.

W paragrafach gdzie wykonanie znacznie odbiega od planu (§ 4210, § 4270) wydatki będą w większym stopniu ponoszone w II półroczu 2002r

Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w poniższej tabeli

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2	3	4	4:3
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.405	18.072	47,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.272.127	1.504.926	46,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270.061	-	-
Składki na ubezpiec. Społeczne	616.368	258.888	42,00
Składki na f-sz pracy	84.457	35.402	41,92
F-sz operacyjny świad . dla -zasadniczej służby wojskowej	17.977	5.978	33,25
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.118.036	418.098	37,40
<u>Zakup energii</u>	3.714.774	1.808.242	48,68
<u>Zakup usług remont</u>	2.312.541	460.012	19,89
- naprawy finans. z dotacji	1.649.000	332.646	
- naprawy finans. ze śr.wł.	663.541	127.366	
Zakup usług pozostałych	3.246.633	1.554.998	47,90
Podróże służbowe krajowe	13.606	4.297	31,58
Różne opłaty i składki	73.934	74.901	101,31
Odpis na ZFŚS	121.481	86.000	70,79
Podatek od nieruchomości	481.875	223.606	46,40
Pozostałe podatki na rzecz budż. samorz. (pod.od.śr.transp)	1.334	2.200	164,92
Opłaty na rzecz. budż. Samorz.	10.920	2.620	24,00
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5.275	2.051	38,88
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	12.660	10.015	79,11
Koszty postępowania sądowego	40.000	5.247	13,12
Wydatki inwestycyjne	48.300	5.430	11,24

Pozostałe koszty (umorz. Czynszu, uznanie za rem. Lokl użytk. itp.)	50.000	65.797	131.60
OGÓŁEM:	15.550.764	6.546.780	42,10

Z ogólnej kwoty kosztów w **I półroczu 2002** , przypada na :

1) eksploatację	1.924.739
2) remonty własne i zlecone	1.744.596
3) c.o i c.w	989.862
4) zimna wodę i ścieki	1.308.475
5) wywóz nieczystości stałych	392.183
6) konserwacja anten i domof.	66.698
7) pozostałe koszty (rezerwy, opłaty sądowe, umorzenia czynszu usł. remont.itp.)	120.227

Średni koszt utrzymania 1m² powierzchni użytkowej administrowanych zasobów, wyniósł 1,95 zł., z tego :

- eksploatacji 1,02 zł/m-c
- remontów 0,93 zł/m-c

Stan zaległości z tytułu czynszu i innych opłat , skutki udzielonych ulg – umorzeń .

Stan zaległości czynszowych oraz opłat za dostarczone media na 30.06.2002 r. , wynosił:

- lokale mieszkalne - 1.344.600 zł
- lokale użytkowe - 353.001zł

W stosunku do stanu na 31.12.2001 r. zaległości w lokalach mieszkalnych wzrosły o 13 % , natomiast w lokalach użytkowych o 11 %.

W I półroczu 2002 r. wysłano 549 upomnień, wypowiedziano 153 umowy najmu oraz skierowano 31 spraw do Sądu.

Do egzekucji komorniczej skierowano 18 spraw . W I półroczu 2002 wykonano 3 eksmisje z lokali mieszkalnych .

Dodatek mieszkaniowy otrzymują obecnie 992 osoby zamieszkujące zasoby komunalne.

W I półroczu 2002 :

1. Dokonano zamian 3 mieszkań ze spłatą długów na kwotę 9.447 zł . Obecnie Zakład prowadzi rozmowy w sprawie zamian dalszych 15 mieszkań.
2. Zgodnie z uchwałą nr XV/108/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9.11.1999 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Bolesławiec:

- a) umorzono należności czynszowe :

- z tytułu zgonu najemcy 13 osób na kwotę 8.396 zł – decyzja kierownika zakładu,
 - pozostałe umorzenia 6 osób na kwotę 5.869 zł – decyzja Zarządu Miasta
- b) rozłożono zaległości na raty : 16 najemcom – na kwotę 16.075 zł

Rozliczenie zadań remontowych wykonywanych przez MZGM w I półroczu 2002 r. finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec

L p.	Nazwa i lokalizacja Zadania	Wartość zadania planowana	Poniesione nakłady	UWAGI
	RAZEM	1.649.000	332.646	
1.	Remonty dachów budynków mieszkalnych	430.000	129.533	w toku
2.	Remont instalacji elektr. Wymiana WLZ	190.000	10.633	w toku
3.	Remont instal. gaz. w bud. mieszkalnych	375.000	66.894	w toku
4.	Remont werand balkonów i kominów	74.000	42.860	w toku
5.	Remont stolarki okiennej	200.000	77.913	w toku
6.	Elewacje	180.000	465	w toku
7.	Montaż wodomierzy	200.000	4.348	W toku

Analiza z wykonania zadań remontowych realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w I półroczu 2002 r.

Planowane do wykonania w 2002r zadania remontowe w przeważającej części - bo aż w 70% realizowane są w nieruchomościach będących wspólnotami mieszkaniowymi i dotyczą wykonania robót remontowych części wspólnych nieruchomości. Ponieważ na wykonanie w/w robót niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zgody poszczególnych wspólnot mieszkaniowych w I półroczu wysokość poniesionych wydatków na ich realizację jest stosunkowo niska i wynosi ok. 20%.

Uwzględniając jednak, że w przeważającej części realizacja zaplanowanych zadań remontowych jest już rozpoczęta tj. opracowane lub opracowywane są niezbędne dokumentacje techniczne lub też rozpoczęto już roboty budowlane których jeszcze nie zafakturowano i rozliczano - nie wystąpi zagrożenie w ich realizacji i zostaną wykonane w zaplanowanych na rok 2002r., wysokościach.

Jedynym zagrożeniem w realizacji niektórych zadań remontowych w szczególności remontów instalacji gazowych, może być zmiana stanowiska właścicieli mieszkań, która uniemożliwi bądź opóźni uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, a co za tym idzie wstrzyma wykonanie robót w danej nieruchomości.

W I półroczu 2002r wykonane zostały również prace remontowe, przeglądy techniczne budynków (instalacje elektryczne, gazowe, kominarskie) w systemie zleconym, finansowane ze środków własnych M.Z.G.M. za kwotę 127 366 zł

1. Remonty dachów: rozpoczęto w 10 budynkach, zakończono w 1 budynku.

2. Remonty instalacji elektrycznych: wymianę WLZ oraz tablic głównych rozpoczęto w 7 budynkach, zakończono remont instalacji w 2 budynkach; w trakcie opracowywania są projekty i kosztorysy na remont instalacji WLZ w 15 budynkach.
3. Remonty instalacji gazowych: wykonano w 7 budynkach; w trakcie wykonywania są roboty remontowe w 2 budynkach; na ukończeniu są prace związane z opracowaniem Projektów budowlanych dla 35 budynków
4. Remonty werand i balkonów: wykonano w dwóch nieruchomościach w ilości 24szt.; w trakcie realizacji są remonty kominów na 3 nieruchomościach; w przygotowaniu są projekty budowlane na remont balkonów oraz postępowania przetargowe na ich wykonanie.
5. Stolarka okienna: wymieniona została w 18 mieszkaniach w ilości 34 szt.; w chwili obecnej w toku realizacji jest umowa na wykonanie wymiany 218 szt. okien.
6. Remonty elewacji: w trakcie opracowywania są dokumentacje techniczne na remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul Karola Miarki nr.11 do 18a i Łokietka nr 2; trwa postępowanie przetargowe na wykonanie remontu elewacji przy ul Mickiewicza nr 7
7. Montaż wodomierzy : wytypowane zostały nieruchomości w których montowane będą wodomierze" mieszkaniowe". W przygotowaniu postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85305 Żłobki

PRZYCHODY

W pierwszym półroczu 2002r. zrealizowane przychody w Żłobku Miejskim wynoszą 202.437,- zł, co stanowi 54,3 % planu rocznego 372.598,- zł

Otrzymana dotacja wyniosła 137.207,- zł, a należna 135.383,- zł. Powstała różnica do zwrotu w wysokości 1.824,- zł, jest wynikiem podjętej Uchwały Nr XLIX/417/02 z dnia 23 kwietnia 2002r. zwiększającej stawkę dotacji z 734 zł na 989 zł.

Dotację planowano na 35 wychowanków, zaś w omawianym okresie do Żłobka Miejskiego uczęszczało średnio w miesiącu 26 dzieci.

Z tytułu świadczonych usług w Żłobku Miejskim zaplanowano na 2002r. przychody w wysokości 64.130,- zł, a uzyskano w I półroczu 43,2 % planu, tj. 27.680,- zł, w tym:

- odpłatności za wyżywienie 10.909,-zł, co stanowi 43,8 % planu;
- opłatę stałą w wysokości 15.050,- zł, co stanowi 42,1 % planu;
- czynsz wynajmowanego lokalu dla ZOZ w Bolesławcu 1.721,-zł, co stanowi 49,5 % planu.

Pozostałe nieplanowane przychody to 37.550,- zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i środki pieniężne pochodzące z przekształcenia Żłobka w zakład budżetowy.

Stan należności na 30.06.2002r. wynosi 11.499zł, w tym:

- zaległości za odpłatności 1.101,- zł;
- zaległości ZOZ z tytułu czynszu, energii, wody, ścieków 10.398,- zł (tym 3.686,- zł z 2001r), gdzie pomimo wezwania do zapłaty należność ta nie została uregulowana.

Natomiast zobowiązania – nadpłaty na dzień 30.06.02 wynoszą 458,- zł.

ROZCHODY

W I półroczu 2002r. wydatki Żłobka Miejskiego wyniosły ogółem 167.908,- zł, tj. 43,8 % planu rocznego 383.146,- zł

Największą pozycję w strukturze wydatków 68,8 % stanowią płace z pochodnymi w kwocie 115.483,- zł, co stanowi 47,0 % planu.

Wykonanie w pozostałych paragrafach kształtuje się prawidłowo i wynosi 52.425,- zł, co stanowi 50,5 % planu rocznego.

Rozdział 85397 – Gospodarstwo pomocnicze – Dom Dziennego Pobytu

Działalność gospodarstwa pomocniczego przyniosła stratę w wysokości 3.167 zł.

Dom Dziennego Pobytu w okresie od stycznia do czerwca 2002 r. swoimi usługami objął 87 pensjonariuszy – emerytów, inwalidów I i II grupy. Podopieczni korzystają z różnych form pomocy jak np. terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z zakresu usprawnienia stanu psychofizycznego a także z wyżywienia.

1/ Wpływy z najmu pomieszczeń

Plan	Wykonanie
31.835	13.994
	co stanowi 44,0%

Niewykonanie planu w tym zakresie nastąpiło z powodu zmian organizacyjnych – wolne pomieszczenia dotychczas wynajmowane na działalność użytkową - (kawiarenka internetowa) – zostały przekazane bezpłatnie Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych.

2/ Sprzedaż obiadów

Plan	Wykonanie
155.925	61.751
	co stanowi 39,6%

Sprzedaż obiadów jest ściśle związana z liczbą osobodni, która uległa zmniejszeniu z powodu wprowadzenia od stycznia br. Zarządzenia Dyrektora MOPS w sprawie odpłatności za pobyt. Sprzeciwiając się ponoszeniu opłat, ośmiu pensjonariuszy zrezygnowało z usług Domu Dziennego Pobytu, a co za tym idzie z obiadów.

Złożono oferty sprzedaży większej liczby obiadów pełnopłatnych dla zakładów pracy w wyniku których zwiększyła się liczba korzystających. Jednakże pomimo tych działań istnieje zagrożenie, że plan w zakresie sprzedaży obiadów nie zostanie zrealizowany.

W okresie sprawozdawczym wydano 12.212 obiadów, co stanowi 2.035 średnio miesięcznie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Przedszkola

PRZYCHODY

W pierwszym półroczu 2002r. zrealizowane przychody wynoszą 2.322.846,- zł, co stanowi 51,0 % planu rocznego 4.550.524,- zł

Na bieżącą działalność 8-miu MPP w Bolesławcu na 2002r. zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 3.164.640,- zł. Do 30.06.2002r. MPP otrzymały dotację w wysokości 1.542.540,- zł, co stanowi 48,7 % planu.

Dotację planowano ogółem na 862 dzieci. Ponieważ sukcesywnie ilość dzieci ulegała zmniejszeniu to Uchwałą RM Nr XLIX/417/02 z dnia 23 kwietnia 2002r. zwiększono stawki dotacji na II kwartał z 305,- zł na 310,- zł średniomiesięcznie na jednego wychowanka. Zatem po rozliczeniu dotacji za I półrocze 2002r. powstała kwota należna dla MPP w wysokości 1.304,- zł. W omawianym okresie do MPP uczęszczało średnio w miesiącu 836 dzieci.

Z tytułu świadczonych usług zaplanowano przychody w wysokości 1.385.884,- zł a uzyskano w I półroczu 54,2 % planu rocznego, tj. 750.852,- zł; w tym:

- odpłatności za wyżywienie 293.504,- zł, co stanowi 53,7 % planu;
- opłatę stałą w wysokości 449.140,- zł, co stanowi 54,6 % planu;
- czynsz wynajmowanego lokalu (MPP 1) 8.208,- zł, co stanowi 49,8% planu;

Pozostałe nieplanowane przychody to 29.454,- zł ze sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z opłat za dokumentację przetargową i upomnienia.

Należności – zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola na 30.06.2002r. wynoszą ogółem 36.091,- zł.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wykonanie przychodów w MPP kształtuje się prawidłowo.

ROZCHODY

W I półroczu 2002r. wydatki MPP wyniosły ogółem 2.017.750,- zł, tj. 43,3 % planu rocznego po zmianach 4.656.325,- zł

Największą pozycję w strukturze wydatków 69,7 % stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi, które w omawianym okresie wyniosły 1.406.983,- zł, tj. 45,0 % planu.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 267.502,- zł (49,3 % planu), która mieści się w uzyskanej kwocie przychodu z tytułu odpłatności za wyżywienie 293.504,- zł.

Planowane remonty na 2002r. zostaną wykonane zgodnie z planem w II półroczu w przerwie wakacyjnej.

W I półroczu 2002r. dokonano umorzeń należności z tytułu odpłatności na kwotę 2.543,- zł.

MPP Nr 1,2,3,4,6,7 zasygnalizowały, że zabraknie im środków na energii i usług pozostałych, których wykonanie za I półrocze wynosi 176.345,-zł. Ich zabezpieczenie nastąpi w II półroczu 2002r. ze środków finansowych pochodzących z budżetów szkół.

Ponadto mogą wystąpić braki środków na zakupy materiałów i wyposażenia (MPP 1,2,3,4). Zatem niezbędne będzie szukanie rezerw w innych przedszkolach.

Wykonanie w pozostałych paragrafach przebiega planowo i wynosi ogółem 164.377,- zł, tj. 37,6 % planu rocznego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

MOSiR, jako zakład budżetowy, swoje przychody zrealizował w 47,2 %, uzyskując kwotę 801.279 zł przy planie 1.698.312 zł. Do ważniejszych źródeł przychodów własnych wymienić należy wpływy z usług za zarządzanie mierniem Właściciela, wynajem pokoi gościnnych, pomieszczeń, bilety wstępu na basen kryty i otwarty, zabiegi – odnowy biologicznej.

W analizowanym okresie widoczny jest wyraźny spadek dochodów osiąganych z tytułu prowadzenia usług hotelarskich w Pokojach Gościnnych (30% planu na rok 2002), który wynika z „zastoju” ogólnie panującego w branży usług hotelarskich. Niezrealizowanie dochodów z usług hotelarskich w I półroczu 2002 roku może rzutować na niewykonanie przez MOSiR dochodów przyjętych w planie na 2002 rok.

Zaobserwowano natomiast wzrost wpływów z usług odnowy biologicznej (77% wartości przyjętych w planie na rok 2002), co było możliwe dzięki stałemu poszerzaniu i wzbogacaniu oferty MOSiR. Wpływy z pozostałych źródeł kształtowały się na poziomie przyjętych w planie wartości oraz zgodnie z pewną sezonowością ich osiągania.

Koszty ogółem związane z funkcjonowaniem MOSiR w I półroczu 2002 roku wyniosły 736.388 zł, co stanowi 43,7 % wartości przyjętych w planie wydatków na 2002 rok.

Poszczególne pozycje kosztowe kształtowały się zgodnie z przyjętymi założeniami planowymi, z wyłączeniem zadania remontowego, tj. wymiany stolarki okiennej w części

basenowej Zakładu Kąpielowego przy ulicy Zgorzleckiej 52, które w związku ze spadkiem dochodów osiąganych z tytułu świadczenia usług hotelarskich nie zostało zrealizowane w I półroczu i którego realizacja w terminie późniejszym jest również zagrożona.

Zadania rzeczowe:

1. Wykorzystanie basenów w sezonie letnim:
 - a/ ilość sprzedanych biletów wstępu - 1.464
 - b/ ilość biletów rodzinnych - 18
2. Wykonanie zabiegów - 3.022
3. Wykorzystanie basenu krytego :
 - a/ ilość sprzedanych biletów wstępu - 1.285
 - b/ ilość sprzedanych karnetów w okresie ferii - 124
 - c/ ilość sprzedanych godzin - 2.616
4. Wykorzystanie pokoi gościnnych :
 - a/ ilość osób korzystających - 1.149
w tym cudzoziemcy - 297
 - b/ ilość udzielonych noclegów - 2.577
w tym cudzoziemcy - 420
5. Wykonanie imprez – ogółem - 48
w tym :
 - a/ imprezy dofinansowane z budżetu miasta - 13
 - b/ imprezy własne - 12
 - c/ imprezy zlecone – 5
 - d/ pomoc i współpraca przy organizacji festynów, imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów szkolnych - 18

Instytucje kultury

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

BOK jako jednostka kultury realizuje gminne zadania w zakresie świadczenia usług upowszechniających kulturę, w tym też odpłatnych, co oznacza, że posiada przychody własne. W omawianym półroczu przychody ogółem wyniosły 743.170 zł przy planie 1.448.060 zł, tj. 51,3%. W kwocie tej zaplanowane są środki na imprezy kulturalne ogólnomiejscowe w wysokości 109.420 zł, z czego wykorzystano 47.420 zł, co stanowi 43,3 % planu. Największą pozycję przychodów stanowiła dotacja z budżetu tj. 68,1 % przychodów ogółem, która przy planie 939.420 zł i wykonaniu 508.625 zł wynosi 54,1%. Planowane przychody własne na kwotę 440.000 zł. zrealizowano na kwotę 199.149 zł. tj. 45,3 % Ważniejsze pozycje przychodów własnych to: sprzedaż biletów na seanse kinowe, koncerty i imprezy rozrywkowe, najem sal (Pegaz, Forum), obsługa finansowo-kadrowa, wpływy z czynszów, pozostałe wpływy (najem sprzętu, reklama, ksero) oraz darowizny. Wydatki w omawianym półroczu 2002 roku przy planie 1.378.580 zł wyniosły 701.310 zł, co stanowi 50,9%.

W pierwszym półroczu 2002 Bolesławiecki Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez dofinansowanych z budżetu miasta:

1. Święto Książki dziecięcej – z kwotą dofinansowania 1.000 zł,
2. Konkurs Recytatorski – z kwotą dofinansowania 1.000 zł,
3. Dolnośląski Klucz Sukcesu – przekazano kwotę 2.600 zł, wykorzystano 2.596 zł,
4. Orkiestra Świątecznej Pomocy – z kwotą dofinansowania 820 zł,
5. Dni Bolesławca – z kwotą dofinansowania 29.000 zł,
6. Festiwal Kultury Bałkańskiej – z kwotą dofinansowania 6.000 zł,
7. Lubię swoje osiedle - festyn – z kwotą dofinansowania 4.000 zł,
8. 37 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – wystawy – z kwotą dofinansowania 3.000 zł, rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu br.

BOK w omawianym okresie sprawozdawczym zorganizował:

- 1) 16 biletowanych koncertów, z których skorzystało 4.500 widzów, czyli średnio w sali było 281 osób.
- 2) 15 spektakli teatralnych, z których skorzystało 5.300 widzów, tj. średnio 353 osoby.
- 3) 3 spotkania, sesje, z których skorzystało ok. 1.500 osób, tj. średnio 500 osób.
- 4) 191 seansów filmowych, na których wyświetlono 35 tytułów, z których skorzystało 9.255 widzów, czyli średnio ok. 48 osób na jednym seansie.
- 5) 10 wystaw w Galerii, z których skorzystało ok. 4.000 widzów, czyli średnio ok. 400 osób na jednej wystawie.
- 6) 8 imprez plenerowych, z których skorzystało ok. 15.000 osób, czyli średnio ok. 1875 osób.
- 7) 12 koncertów Zespołu Pieśni i Tańca „Bolesławiec” z grupą tańca narodowego, w tym 1 wyjazdowy na Ukrainie.
- 8) 12 „Lekeji z folklorem” – na zamówienie szkół.
- 9) 5 festiwali, przeglądów, z których skorzystało 500 osób czyli średnio ok. 100 osób.

W klubie „PEGAZ” odbyło się:

- 14 imprez cyklicznych
- 13 imprez okazjonalnych
- 13 odpłatnych wynajmów sali

Poza podstawowymi zadaniami wykonano we własnym zakresie remonty:

- odświeżenia otoczenia sali „Forum”, foteli oraz elementów elewacji budynku,
- wyremontowania projektorów kinowych, głównej rozdzielni oraz instalacji elektrycznej w sali „Forum”
- odnowienia starych oraz zainstalowanie nowych gablot reklamowych BOK,
- dokonano napraw sprzętu akustycznego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją finansowaną głównie z dotacji budżetowej. Plan przychodów w roku bieżącym wynosi 651.418 zł przy wykonaniu 345.609 zł, stanowi 53,1% planu. Planowane przychody własne na kwotę 12.000 zł uzyskano na kwotę 10.230 zł tj. 85,2% wykonania. Przychody własne pochodziły z usług kserograficznych, wypożyczeń kaset video, kar za przetrzymane i zagubione zbiory, najem sali i internet. Na sfinansowanie bieżącej statutowej działalności w roku 2002 planowano wydatki w wysokości 648.035 zł, a wykonano 351.150 zł, tj. 54,2%. Realizacja planu kosztów przebiegała zgodnie z planem. Zakończono prace malarskie wszystkich pomieszczeń bibliotecznych. Całość prac

prowadzono sposobem gospodarczym we własnym zakresie. Zakupiono sprzęt biblioteczny regały, półki, rozdzielacze, biurka, stelaże i płyty ekspozycyjne.

Zbiory biblioteczne

Ogółem stan zbiorów bibliotecznych na 30.06.2002 r. wyniósł 136.060 wol. na kwotę 564.454 zł, z tego:

- książki - 126.643 wol. na kwotę 530.484
- zbiory specjalne - 9.417 wol. „ „ 33.970

W okresie sprawozdawczym przybyło ogółem 3.147 wol. na kwotę 52.529 zł.

w tym:

- zakup - 2.294 wol. na kwotę 40.174 zł,
- depozyt z WBP Wrocław - 596 wol. na kwotę 10.500
- dary od instytucji i osób prywatnych - 257 „ „ „ 1.854

Działalność kulturalno-oświatowa

W ramach planowanych prac z zakresu upowszechniania książki i czytelnictwa w okresie styczeń- czerwiec 2002 roku Biblioteka organizowała następujące imprezy:

1. „Ferie z Książką” - cykl zajęć z dziećmi, w których uczestniczyło ok. 218 dzieci.
2. W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” kontynuowano spotkania z dziećmi w świetlicy terapeutycznej MOPS - ogółem 25 spotkań.
3. III Regionalne Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu o Puchar Prezydenta Bolesławca. W mistrzostwach uczestniczyło 20 osób.
4. MBP współuczestniczyła w konkursie zorganizowanym przez Towarzystwo Edukacji Otwartej i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. Konkurs odbył się pod hasłem „Kto i Jak Nas Wychowuje”. Ogółem na konkurs wpłynęło 195 prac z terenu woj. Dolnośląskiego, z czego 45 zostało nagrodzonych, w tym z Bolesławca zostało nagrodzonych 11 uczniów bolesławieckich gimnazjów.
5. spotkanie autorskie z pisarzem literatury przygodowej dla dzieci i młodzieży - Krzysztofem Petkiem w ramach Święta Książki Dziecięcej,
6. Forum Szkolnych Klubów Unijnych, połączone z uroczystym otwarciem wystawy zbiorów MBP,
7. Lekcje biblioteczne w czytelni dla Dorosłych na bazie zbiorów Punktu Informacji Europejskiej, w których uczestniczyli uczniowie szkół średnich.
8. Lekcje biblioteczne i wycieczki dla uczniów szkół podstawowych - w Oddziale Dziecięcym.
9. 7 wystaw w Galerii „Format”.

Ogółem w imprezach, których organizatorem i współorganizatorem była Biblioteka uczestniczyło ponad 1.100 osób.

Rozdział 92118 Muzea

Muzeum Ceramiki – jest instytucją kultury, która finansowana jest głównie z budżetu miasta. Plan przychodów w roku bieżącym – 345.068 zł, wykonano – 178.490 zł, tj. 51,7 %. Planowane przychody własne na kwotę 11.361 zł uzyskano na kwotę 5.097 zł to jest 44,9 %. Przychody pochodzą z czynszu za wynajmowaną powierzchnię dla Wojewódzkiej Biblioteki, biletów wstępu, sprzedaży ceramiki i pocztówek, reklamy oraz darowizn. Na sfinansowanie bieżącej statutowej działalności w roku 2002 planowano wydatki w wysokości 345.068 zł, a wykonano 150.119 zł, tj. 43,5 %. Realizacja przychodów i kosztów przebiega zgodnie z planem.

Działalność wystawiennicza

Wystawy stałe :

„Kamionka bolesławiecka od XVIII wieku do 1945 roku”

„Współczesna kamionka bolesławiecka”

„Bolesławieckie plenery ceramiczno-rzeźbiarskie”

oraz 6 wystaw czasowych.

Ogółem w obu budynkach frekwencja wyniosła 5.711 osób /w tym 175 grup zorganizowanych/. Muzeum zorganizowało 30 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 720 osób.

Zbiory

Zakupiono do Działu Historii Miasta 63 eksponaty /pocztówki, grafiki/ oraz wpisano do ksiąg inwentarzowych zabytki pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych podczas budowy obwodnicy.

Biblioteka

Zbiory biblioteki zostały powiększone o 72 pozycje, w tym zakupiono 23 pozycje książkowe, 4 roczniki czasopism oraz otrzymano 45 darów. Z zasobów bibliotecznych skorzystało 169 osób wypożyczając ogółem 521 pozycji.

Działalność naukowa i oświatowa

Z okazji jubileuszu 10-lecia współpracy z Siegburgiem obok przygotowania tekstu porozumienia partnerskiego i materiału do specjalnego wydania Informatora Miejskiego zorganizowano wystawę „Śladami przeszłości Bolesławca ...”.

Przeprowadzono kolejną, o znacznie szerszym zasięgu, edycję Rejonowego Turnieju Wiedzy o Sztuce. Opracowano wstępną koncepcję projektu oznakowania historycznych miejsc w mieście.

ŚRODKI SPECJALNE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Środek specjalny Zarządu dróg

Przychody

Na rok 2002 zaplanowano 50 000 zł przychodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W I półroczu wykonano – 34.557 zł. tj. 69,11%

Wydatki

Wydatki środka specjalnego zarządu dróg będą zrealizowane w II półroczu 2002r.

W ramach środka specjalnego w miesiącu czerwcu wykonano chodnik wraz z miejscami postojowymi przy ul. 1 Maja. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Bolesławieckie Święto Ceramiki

Przychody

Główne źródła przychodów na środku specjalnym „Bolesławieckie Święto Ceramiki” to przewidywane wpływy z usług i dofinansowanie z funduszu PHARE.

W I półroczu nie odnotowano jeszcze wpływów z tytułu sprzedaży usług natomiast wpłynęły środki w wysokości 6.494 zł.(łącznie z odsetkami) będące realizacją należności z Funduszu PHARE za rok 2001.

Na postulowane w Euroregionie „NYSA” dofinansowanie w kwocie 39.000 zł nie uzyskano odpowiedzi.

Wydatki

„Bolesławieckie Święto Ceramiki” odbywać się będzie 24-25 sierpnia br., zatem w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

2. Obchody 750-lecia Miasta Bolesławca

Środek specjalny utrzymywany w celu otrzymania dotacji z 2001 roku z Funduszu PHARE.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdziały 80101, 80110

Szkoły podstawowe i gimnazja gromadzą środki specjalne z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłat darowizn i prowizji na wydrebnionych kontach bankowych. Wykonanie planu za I półrocze wyniosło 86,2 % w szkołach podstawowych i 52,2 % w gimnazjach.

Środki specjalne szkoły przeznaczały w większości na:

- refundację kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem pomieszczeń (energia elektryczna, woda, gaz),
- zakup artykułów przemysłowych,
- zakup wyposażenia (meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy itp.)
- remonty i drobne naprawy.

Wydatki na w/w cel stanowiły 20,7% planowanych rozchodów w szkołach podstawowych i 19% w gimnazjach.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

	Plan	Wykonanie
Dochody		
- wpływy z usług	1.000	884
- pozostałe odsetki	x	40
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	x	20
Razem:	1.000	944

Dochody uzyskane były ze sprzedaży wyrobów pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy, powstających w trakcie zajęć terapeutycznych.

Wydatki		
- zakup materiałów i wyposażenia	700	586
- zakup usług pozostałych	300	x
Razem:	1.000	586

Pozyskane środki wydatkowane były przede wszystkim na zakup materiałów dydaktycznych.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2002R.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

Na 2002 r. zaplanowano przychody w wysokości 200.000 zł.

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wyniosły 110 830 zł złożyły się :

- środki przekazane do 30.06.2002 r. przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu (opłaty i kary pobierane przez Urząd za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za składowanie odpadów) – 97 977 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 12 853 zł.

WYDATKI

Z zaplanowanej kwoty 423 188 zł wydatkowano kwotę 57 484 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań bieżących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz utrzymanie i działalność Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Zakres rzeczowy ww. zadań obejmował:

I. Zakup usług pozostałych – plan 188 000 zł, - wykonanie 31 414 zł, w tym:

1. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień – plan 110 000 zł.
Środki wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku.
2. Dopłata do akcji "zielone szkoły" - plan 39 000 zł, - wykonanie 9 711 zł.
Koszt pobytu na tzw. „zielonych szkołach” rozliczyły do 30.06.2002 r. dwie szkoły : Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5.
3. Likwidacja "dzikich wysypisk" – plan 35 000 zł, - wykonanie 20 237 zł.
Zebrano i wywieziono na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieniu odpady z dzikich wysypisk zlokalizowanych w rejonie ulic: Śluzowa, Wojska Polskiego, Gdańska, Piastów, Kraszewskiego, Zwycięstwa.
4. Akcja "Sprzątanie świata" - przeprowadzona zostanie we wrześniu.

II. Zakup materiałów i wyposażenia

1. Nagrody w konkursach ekologicznych – plan 9 000 zł, - wykonanie 3 618 zł
Dokonano pierwszego przeglądu ogródków i balkonów zgłoszonych do konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy. Wykonano również zdjęcia wszystkich ocenianych ogródków i balkonów
Zakup nagród dla uczestników i laureatów szkolnych konkursów o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska rozliczyło siedem szkół. Z przewidzianej na ten cel kwoty 4 500 zł wykorzystano do 30.06.2002 r. kwotę 3 618 zł.
2. Selektywna zbiórka odpadów – plan 150 000 zł.
Zakup i rozmieszczenie na terenie miasta 100 zestawów pojemników (szkło, plastik, makulatura) przewiduje się na drugie półrocze.

III. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej – plan 76 188 zł, - wykonanie 22 452 zł
W ramach wydanej kwoty zakupiono część niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych oraz książki, czasopisma, kasety video oraz programy komputerowe o tematyce związanej z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Sfinansowane zostało również utrzymanie "zielonego serwera", usługi fotograficzne i inne oraz szkolenia – MCEE.

Zbioreczo opracował
Skarbnik Miasta
Bożena Szymczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Razimierz Sas

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na I półrocze 2002 rok w/g źródeł i działów

w złotych							
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Plan na 2002 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2002 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE			35 586 353	34 184 204	18 113 043	53,0
1.	Dochody z podatków i opłat	756		15 122 900	14 088 534	8 387 125	59,5
	1. Podatek od nieruchomości		031	11 994 400	10 994 400	6 403 708	58,2
	2. Podatek rolny		032	17 600	17 600	11 188	63,6
	3. Podatek leśny		033	2 700	2 700	1 369	50,7
	4. Podatek od środków transportowych		034	700 000	700 000	431 317	61,6
	5. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		035	250 000	250 000	99 303	39,7
		758	035			(1 677)	
	6. Podatek od spadków i darowizn		036	100 000	100 000	72 739	72,7
		758	036			(16 611)	
	7. Podatek od posiadania psów		037	13 400	13 400	8 177	61,0
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		041	850 000	620 634	288 046	46,4
		758	041			(702)	
	9. Wpływy z opłaty targowej		043	115 000	115 000	51 435	44,7
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		046	28 400	28 400	18 077	63,7
	11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		048	450 000	625 000	625 003	100,0
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		049		20 000	21 490	107,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	758	050	600 000	600 000	373 363	62,2
	14. Zaległości z podatków zniesionych		050			(125)	
	15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		056	1 400	1 400	800	16,1
	059					225	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		10 565 590	10 565 590	4 226 200	40,0
	1. 26,7% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		001	10 165 590	10 165 590	3 958 331	38,9
	2. 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		002	400 000	400 000	267 869	67,0
3.	Dochody z majątku gminy			7 472 000	7 104 217	4 387 111	61,8
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	047	2 180 000	2 180 000	1 411 399	64,7
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	700	075	350 000	300 000	169 328	56,4
		750	075	330 000	330 000	175 382	53,1
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	076	70 000	302 217	302 402	100,1
	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700	084	4 542 000	3 992 000	2 327 981	58,3
		801	084			619	
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			600 000	600 000		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		629	600 000	600 000		
	- udział MZGK (wysypisko)	900		400 000	400 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	-środki z UKFiS	926		200 000	200 000		
5.	Pozostałe dochody			1 825 863	1 825 863	1 112 607	60,9
	1. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz części z zysku gospodarstwa pomocniczego					106 043	
		854	242			106 043	
	2. Opłaty			10 000	10 000	14 605	146,1
	- za umieszczanie reklam oraz sprzedaż drewna	900	069	10 000	10 000	13 270	132,7
	- za duplikaty legitymacji	801	069			1 335	
	3. Różne dochody		097	869 340	869 340	151 569	17,4
	- rata za przygotowanie siedziby starostwa	750		80 100	80 100	4 761	5,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750		500 000	500 000	91 669	18,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych	757		24 240	24 240	13 432	55,4
	- rozliczenia z lat ubiegłych	801				2 383	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	853				1 384	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	900		265 000	265 000	37 940	14,3
	4. Odsetki			830 940	830 940	786 289	94,6
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	091	125 000	125 000	145 313	116,3
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	758	091			(10 801)	
	- pozostałe odsetki	700	092	67 000	67 000	88 636	132,3
	- pozostałe odsetki	750	092			65	
	- pozostałe odsetki	756	092	638 940	638 940	520 504	81,5
	- pozostałe odsetki	801	092			33 650	
	- pozostałe odsetki	853	092			8 922	
	5. Wpływy z usług		083	115 583	115 583	54 101	46,8
	- wpłaty najemców lokali za wycenę	700		67 400	67 400	25 574	37,9
	- prowizje znaków skarbowych, sprzedaż specyfikacji przetargowych, materiałów						

510

1	2	3	4	5	6	7	8
	promocyjnych	750		30 470	30 470	15 837	52,0
	- za czynsz	801		1 713	1 713	889	51,9
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	853		16 000	16 000	11 801	73,8
II.	Dotacje celowe			9 322 270	10 025 339	2 100 299	20,9
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	w tym :		201	3 049 419	3 322 748	1 592 462	47,9
	- Urzędy Wojewódzkie	750		219 819	207 048	98 347	47,5
	- spis powszechny	750		94 500	86 500	69 200	80,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 400	6 400	3 220	50,3
	- pozostałe wydatki obronne	752		375	375		
	- obrona cywilna	754		325	325		
	- świadczenia społeczne	853		2 348 000	2 661 100	1 289 500	48,5
	- oświetlenie ulic	900		380 000	361 000	132 195	36,6
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	202	11 600	11 600	5 800	50,0
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203		549 740	499 834	90,9
	w tym :						
	- odpis FŚS dla emerytów i rencistów	801			68 728	68 728	100,0
	- dodatki mieszkaniowe	853			284 810	278 422	97,8
	- dożywianie uczniów	853			182 000	147 000	80,8
	- pomoc dla repatriantów	853			8 518		
	- odpis FŚS dla emerytów i rencistów	854			5 684	5 684	100,0
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	231	141 251	141 251		

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin środki z funduszu PHARE	900	633	5 600 000	5 600 000		
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900	631	120 000			
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przygotowanie wspólnych inwestycji z Gminą Wiejską Bolesławiec		661	400 000	400 000	2 203	0,6
	-wysypisko	900		400 000	400 000	2 203	0,6
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		292	16 668 326	15 746 740	9 489 744	60,3
	w tym : - oświatowa	758		14 082 980	13 004 024	8 002 480	61,5
	- podstawowa	758		45 794	22 055	11 028	50,0
	- rekompensująca	758		2 539 552	2 720 661	1 476 236	54,3
	Dochody razem :			61 576 949	59 956 283	29 703 086	49,5

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych
za I półrocze 2002 r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.		Plan na 2002 r. po zmianach		Wykonanie za I półrocze 2002 r.					
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody		Wydatki			
							kwota	%	ogółem	%	w tym:	
											Dotacja na zadania bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo		600		600			101		101	
	01030	Izby rolnicze		600		600			101		101	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				20 000						
	40002	Dostarczanie wody				20 000						
600		Transport i łączność		3 898 000		5 775 116			2 535 383	43,9		1 090 451
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 470 000		3 770 376			2 097 578	55,6		764 500
	60016	Drogi publiczne gminne		1 428 000		2 004 740			437 805	21,8		325 951
630		Turystyka		5 000		5 000			2 100	42,0		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		5 000		5 000			2 100	42,0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 276 400	6 936 000	6 908 617	7 336 000	4 325 320	62,6	3 539 942	48,3	422 370	3 036 119
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		2 808 000		2 808 000	5 176		510 652	18,2	412 248	98 404
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 276 400	1 330 000	6 908 617	1 730 000	4 320 144	62,5	1 064 494	61,5	10 122	972 919
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego				1 868 000			1 868 000	100,0		1 868 000
	70095	Pozostała działalność		2 798 000		930 000			96 796	10,4		96 796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	11 600	820 600	11 600	843 670	5 800	50,0	143 616	17,0	14 000	62 219
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		85 000		84 570			2 903	3,4		2 903
	71020	Organizacja targów i wystaw		83 000		83 000			5 556	6,7		
	71035	Cmentarze	11 600	461 600	11 600	441 600	5 800	50,0	64 366	14,6		59 316
	71095	Pozostała działalność		191 000		234 500			70 791	30,2	14 000	
750		Administracja publiczna	1 254 889	6 678 850	1 234 118	6 908 960	455 261	191,3	3 431 842	49,7	142 777	
	75011	Urząd Wojewódzki	219 819	219 819	207 048	207 048	98 347	47,5	98 347	47,5	98 347	
	75022	Rada Miasta		448 000		478 000			231 624	48,5		
	75023	Urząd miasta	424 320	5 706 681	424 320	5 920 562	191 287	45,1	2 965 732	50,1		
	75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		145 850		145 850			31 240	21,4		
	75056	Spis powszechny i inne	94 500	94 500	86 500	86 500	69 200	80,0	44 431	51,4	44 430	
	75095	Pozostała działalność	516 250	64 000	516 250	71 000	96 427	18,7	60 468	85,2		
		w tym :										
		- współpraca z zagranicą		25 000		32 000			22 009	68,8		
		- składka Euroregion, Z.M.P., Stowarzysz. na rzecz prom. Dolnego Śląska		39 000		39 000			38 459	98,6		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	6 400	6 400	6 400	3 220	50,3	3 220	50,3	3 220	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6400	6 400	6 400	6 400	3 220	50,3	3 220	50,3	3 220	
752		Obrona narodowa	375	375	375	375						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	375						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	37 325	325	57 325			56 628	98,8	3 000	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		15 000		35 000			35 000	100,0		35 000
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej		18 000		18 000			18 000	100,0	3 000	15 000
	75414	Obrona cywilna	325	4 325	325	4 325			3 628	83,9		
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 452 430		25 418 064		13 298 257	360				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000		250 000		103 416	41,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych	10 455 100		9 455 100		5 413 565	57,3				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 213 000		3 213 000		2 040 152	63,5				
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 329 800		1 295 434		994 420	76,8				
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	638 940		638 940		520 504	81,5				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 565 590		10 565 590		4 226 200	40,0				
757		Obsługa długu publicznego	24 240	221 973	24 240	221 973	13 432		35 281	15,9		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	24240	86 973	24 240	86 973	13 432		35281	40,6		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		135 000		135 000						
758		Różne rozliczenia	16 668 326	500 000	15 746 740	355 865	9 459 828	166				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 082 980		13 004 024		8 002 480	61,5				
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	45 794		22 055		11 028	50,0				
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	2 539 552		2 720 661		1 476 236 (29 916)	54,3				
	75814	Różne rozliczenia finansowe										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		500 000		355 865						
801		Oświata i wychowanie	142 964	15 664 983	211 692	16 088 701	107 604	50,8	7 564 382	47,0	62 610	4 500
	80101	Szkoły podstawowe	1 713	9 463 857	1 713	9 747 058	24 537	1432,4	4 227 139	43,4		4 500
	80110	Gimnazja	141 251	6 069 000	141 251	6 137 989	14 339	10,2	3 207 544	52,3	62 610	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		14 735		15 835			7 739	48,9		
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli		93 484		93 484			30 714	32,9		
	80195	Pozostała działalność		23 907	68 728	94 335	68 728	100,0	91 246	96,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia		650 000		932 500			166 976	17,9	51 085	
	85111	Szpital ogólny		200 000		300 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		450 000		625 000			166 976	26,7	51 085	
	85195	Pozostała działalność				7 500						
853		Opieka społeczna	2 364 000	6 325 945	3 152 428	7 817 373	1 737 029	55,1	3 496 217	44,7	211 338	30 606
	85303	Ośrodki wsparcia	220 000	297 500	214 000	291 500	115 200	53,8	150 656	51,7		
	85305	Żłobek		308 468		308 468			137 207	44,5	137 207	
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000	77 000	100 200	100 200	48 800		47 449	47,4		
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1 423 000	2 123 000	1 731 000	2 431 000	781 482	45,1	1 104 056	45,4		
	85315	Dodatki mieszkaniowe		2 000 000	284 810	2 284 810	278 422	97,8	1 138 115	49,8		
	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	72 000	72 000	70 900	70 900	54 100	76,3	51 546	72,7		
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	490 000	1 063 508	485 000	1 761 508	270 224	55,7	571 833	32,5		30 606
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000	224 400	76 000	218 400	41 801	55,0	109 000	49,9		
	85334	Pomoc dla repatriantów			8 518	8 518						
	85395	Pozostała działalność			182 000	182 000	147 000	80,8	112 224	61,7		
	85397	Gospodarstwa pomocnicze		160 069		160 069			74 131	46,3	74 131	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 108 735	5 684	4 329 724	111 727		1 884 166	43,5	1 545 040	15 397
	85401	Świetlice szkolne		380 735		398 900			201 692	50,6		
	85404	Przedszkola		3 493 000		3 688 640	106 043		1 557 937	42,2	1 542 540	15 397
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		55 000		56 500			9 448	16,7	2 500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		180 000		180 000			109 405	60,8		
	85495	Pozostała działalność			5 684	5 684	5 684		5 684	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 175 000	14 137 200	7 036 000	14 368 200	185 608	2,6	1 104 871	7,7		108 022
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 344 200		1 474 200			108 022	7,3		108 022
	90002	Gospodarka odpadami	6 400 000	10 400 000	6 400 000	10 400 000	2 203					
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi		590 000		690 000			435 564	63,1		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		350 000		350 000			78 125	22,3		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		25 000		25 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	1 330 000	361 000	1 191 000	132 195	36,6	427 671	35,9		
	90095	Pozostała działalność	275 000	98 000	275 000	238 000	51 210	18,6	55 489	23,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 877 000		1 953 070			1 004 306	272	1 000 687	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000		19 500			2 519	12,9		
	92109	Domy i ośrodki kultury BOK		830 000		939 420			508 629	54,1	508 629	
	92116	Biblioteki		622 000		625 050			328 056	52,5	328 056	
	92118	Muzeum ceramiki		315 000		315 000			164 002	52,1	164 002	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		53 000						
	92195	Pozostała działalność				1 100			1 100	100,0		
926		Kultura fizyczna i sport	200 000	1 160 000	200 000	1 231 000			533 763	43,4		
	92601	Obiekty sportowe	200 000	900 000	200 000	916 000			369 999	40,4		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (upowszechnianie kultury fizycznej)		260 000		315 000			163 764	52,0		
		Ogółem:	61 576 949	63 028 986	59 956 283	68 251 852	29 703 086	989	25 502 794	842	3 456 228	4 397 314

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kazimierz Sas

Z E S T A W I E N I E
zadań majątkowych planowanych do realizacji
przez gminę miejską Bolesławiec w 2002 roku wg stanu na 30.06.2002r.

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2001	Planowane wydatki na 2002		U w a g i
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			20 000		20 000	20 000	
Dostarczanie wody		40002	20 000		20 000	20 000	
Przełożenie sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę budowlaną przy ul. Matejki	GK		20 000		20 000	20 000	
Dział 600 Transport i łączność			2 345 707	33 467	2 312 240	2 312 240	
Lokalny transport zbiorowy		60004	764 500		764 500	764 500	
Udziały w MZK Sp z o.o.	GK		764 500		764 500	764 500	
Drogi publiczne gminne		60016	1 581 207	33 467	1 547 740	1 547 740	
1. Budowa drogi ul. Skalnej z ul. Górska	ZI		322 737	12 737	310 000	310 000	
2. Budowa drogi ul. Jasna	ZI		179 302	4 302	175 000	175 000	

258

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2001	Planowane wydatki na 2002		Uwagi
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Budowa drogi ul. Karkonoska	ZI		309 828	7 828	302 000	302 000	
4. Budowa drogi ul. Bohaterów Getta	GK		238 500	8 600	229 900	229 900	
5. Projekt budowy drogi z oświetleniem ul. Ceramiczna (na zapleczu)	GK		20 000		20 000	20 000	
6. Projekt budowy drogi z oświetleniem ul.Brzozowa oraz łącznika ul.Brzozowa - Miodowa	GK		19 100		19 100	19 100	
7. Budowa drogi łączącej ul.Wesołą z ul. Grunwaldzką	GK		183 000		183 000	183 000	
8. Budowa drogi ul. Grunwaldzka (zaplecze)	GK		223 140		223 140	223 140	
9. Budowa parkingu na oś. Kwiatowym	GK		40 600		40 600	40 600	
10. Opracowanie projektu parkingu ul. Spółdzielcza	GK		15 000		15 000	15 000	
11. Opracowanie projektu zatok autobusowych ul. Kościuszki	GK		15 000		15 000	15 000	
12. Opracowanie projektu drogi ul. Piastów do Lecznicy Zwierząt	GK		15 000		15 000	15 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			5 509 095	82 995	3 391 100	3 391 100	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	3 255 835	61 835	1 159 000	1 159 000	
1. Projekt budowlany na docieplenie i kolorystykę, realizacja ul. Polna 4-4d	MZGM		235 000		235 000	235 000	
2. Projekt budowlany i realizacja wjazd od strony ul.D.Młyny	MZGM		25 000		25 000	25 000	

h98

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2001	Planowane wydatki na 2002		U w a g i
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Projekt budowlany na modernizację zaplecza ul. Dolne Młyny 44-54 i 43-65	MZGM		10 000		10 000	10 000	
4. Projekt budowlany na modernizację zaplecza ul. Asnyka 2-9	MZGM		6 000		6 000	6 000	
5. Projekt budowlany na modernizację zaplecza ul. Chrobrego 17-23	MZGM		6 000		6 000	6 000	
6. Projekt budowlany na modernizację zaplecza i realizacja ul. Bankowa 6-6a	MZGM		35 000		35 000	35 000	
7. Projekt budowlany na remont kapitalny ul. Komuny Paryskiej 14	MZGM		30 000		30 000	30 000	
8. Remont kapitalny ul. Łokietka 1	MZGM		441 000	15 000	426 000	426 000	
9. Remont kapitalny- rozpoczęcie ul. Mazowiecka 14 i 15	MZGM		2 040 000	40 000	100 000	100 000	
10. Elewacja - docieplenie i kolorystyka ul. Żwirki i Wigury 19	MZGM		238 900	2 900	236 000	236 000	
11. Modernizacja zaplecza ul. Daszyńskiego 13b-17	MZGM		188 935	3 935	50 000	50 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 322 000		1 322 000	1 322 000	
Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	GG		1 322 000		1 322 000	1 322 000	
Towarzystwo Budownictwa Społecznego		70021	1 868 000		1 868 000	1 868 000	

956

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2001	Planowane wydatki na 2002		Uwagi
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Przekazane udziały do TBS na budowę budynku mieszkalnego	GM		1 868 000		1 868 000	1 868 000	
Pozostała działalność		70095	931 260	21 160	910 100	910 100	
1. Budowa budynku socjalnego ul. Kościuszki	ZI		921 160	21 160	900 000	900 000	
2. Dokumentacja techniczna budynku socjalnego ul. Kościuszki	ZI		10 000		10 000	10 000	
3. Objęcie udziałów S.M. "Bolesławianka"			100		100	100	
Dział 710 Działalność usługowa			472 570		472 570	472 570	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	42 570		42 570	42 570	
Zakup cyfrowej wersji map	AB		42 570		42 570	42 570	
Cmentarze		71035	430 000		430 000	430 000	
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego ul. Śluzowa	GK		430 000		430 000	430 000	1 374 miejsca grzebalne
Dział 750 Administracja publiczna			174 000		174 000	174 000	
Urząd Miasta		75023	174 000		174 000	174 000	
1. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i koparki	OR		159 000		159 000	159 000	

998

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2001	Planowane wydatki na 2002		U w a g i
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Rozbudowa okablowania strukturalnego ratusza i biurowca	OR		15 000		15 000	15 000	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000		50 000	50 000	
Komendy powiatowe Policji		75405	35 000		35 000	35 000	
Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP	KS		25 000		25 000	25 000	porozumienie z powiatem
Zakup sprzętu komputerowego	KS		10 000		10 000	10 000	
Komendy powiatowe Straży Pożarnej		75411	15 000		15 000	15 000	
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu	KS		15 000		15 000	15 000	porozumienie z powiatem
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 905 975	387 675	1 486 500	1 486 500	
Szkoły podstawowe		80101	1 884 330	387 675	1 464 855	1 464 855	
1. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	ZI		1 535 960	228 000	1 307 960	1 307 960	
2. Przystosowanie terenu szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa Nr 2	WO		253 475	159 675	62 000	62 000	kontynuacja zadania
3. Termoizolacja Szkoły Podstawowej nr 1	WO		10 000		10 000	10 000	
4. Instalacja systemu alarmowego i monitoring SP Nr 1 SP Nr 3, SP Nr 5	WO		20 345		20 345	20 345	
5. Zakup pracowni komputerowej SP Nr 3	WO		64 550		64 550	64 550	

498

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2001	Planowane wydatki na 2002		U w a g i
					ogółem	w t y m : środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gimnazja		80110	21 645		21 645	21 645	
1. Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku Gimnazjum Samorządowe Nr 3	WO		10 000		10 000	10 000	
2. Instalacja systemu alarmowego i monitoring GS Nr1 GS Nr 2	WO		11 645		11 645	11 645	
Dział 851 Ochrona zdrowia			300 000		300 000	300 000	
Szpital ogólny		85111	300 000		300 000	300 000	
Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w SP ZOZ	KS		300 000		300 000	300 000	porozumienie z powiatem
Dział 853 Opieka społeczna			744 000		744 000	744 000	
Ośrodek pomocy społecznej		85319	744 000		744 000	744 000	
1. Modernizacja budynku przy ul. Cichej 7 na siedzibę MOPS	ZI		740 000		740 000	740 000	
2. Zakup zestawu komputerowego dla MOPS	KS		4 000		4 000	4 000	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			524 000		524 000	524 000	
Przedszkola		85404	524 000		524 000	524 000	
Połączenie Żłobka Miejskiego z MPP Nr 9	ZI		524 000		524 000	524 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 083 535	1 500 535	12 042 200	3 642 200	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2001	Planowane wydatki na 2002		U w a g i
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	66 215 000	1 000 000	1 474 200	1 474 200	
1. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie wiejskiej Bolesławiec w aspekcie czystości zlewni Bóbr jako dopływu Odry	ZI		65 700 000	1 000 000	959 200	959 200	
2. Uzbrojenie oś. Garncarska	ZI		60 000		60 000	60 000	dokumentacja projektowa sieci wod-kan
3. Uzbrojenie ul. Gdańska - Łokietka - wykonanie dokumentacji budowy drogi z oświetleniem	ZI		155 000		155 000	155 000	dokumentacja projektowa sieci wod-kan
4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul.Cicha	GK		100 000		100 000	100 000	PT - PWIK
5.Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ptasia	GK		45 000		45 000	45 000	60mb
6.Projekt i wykonanie sieci wod.-kan. ul. Staszica	GK		150 000		150 000	150 000	
7. Projekt techniczny odwodnienia terenu SP Nr 2	GK		5 000		5 000	5 000	
Gospodarka odpadami		90002	23 700 000	500 000	10 400 000	2 000 000	
II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla regionu środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w Trzebieiniu k/Bolesławca - stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska.	ZI		23 700 000	500 000	10 400 000	2 000 000	PHARE - 5 600 000 G.Wiejska - 400 000 MZGK - 400 000 FOŚiGW - 2 000 000 - - (pożyczka)
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	168 535	535	168 000	168 000	
1. Budowa instalacji kablowej i punktów świetlnych ul. E.Platter	GK		48 000		48 000	48 000	

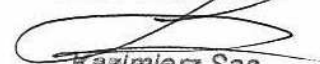
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2001	Planowane wydatki na 2002		U w a g i
					ogółem	w t y m : środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Budowa instalacji kablowej i punktów świetlnych ul. Willowa	GK		105 535	535	105 000	105 000	
3. Budowa instalacji kablowej i nowych punktów świetlnych - zaplecze Rynku	GK		15 000		15 000	15 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			191 500	181 500			
Domy i ośrodki kultury		92109	191 500	181 500			
Modernizacja budynku Bolesławieckiego Ośrodka Kultury	ZI		191 500	181 500			BOK
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			1 780 000	780 000	200 000	200 000	
Obiekty sportowe		92601	1 780 000	780 000	200 000	200 000	
1. Modernizacja stadionu miejskiego	ZI		1 780 000	780 000	200 000	200 000	UKF i S 200 000 zł.
RAZEM			105 968 382	2 966 172	23 584 610	15 184 610	

z tego:
Budżet Miasta 21 584 610
FOŚiGW 2 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Sas

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
za 2001 rok i lata poprzednie

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2002	Splaty do 30.06.2002	Zaległości na 30.06.2002
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem :	2.975.632	1.163.356	1 839 276
1.	70005	084	w tym : sprzedaż składników majątkowych (mieszkania)	23.392	5.894	17 498
2.	75616	032	podatek rolny-osoby fizyczne	1.383	941	442
3.	75604	035	podatek dochodowy płatny w formie karty podatkowej	204.155	99.302	104 852
4.		031	podatek od nieruchomości	2.492.509	959.937	1 532 572
	75615	031	podatek od nieruchomości osoby prawne	2.156.844	895.283	1.261.561
	75616	031	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	335.665	64.654	271.011
5.	75616	036	podatek od spadków i darowizn	19.604	19.604	
6.	75618	041	opłata skarbową	16.732	7.600	9 132
7.		034	podatek od środków transportowych	87.458	22.805	64 653
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	25.438	3.208	22.230
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	62.020	19.597	42.423
8.	75616	050	podatek od czynności cywilno-prawnych	3.703	3.703	
9.	70005	047	wpływy z opłat, użytkowanie i użyt.wieczyste	28.000	2.708	25 292
10.		075	dochody z najmu i dzierżawy	82.920	12.646	70 275
	75023		dochody z najmu	5.185	3.851	1.334
	70005		dochody z dzierżawy	77.735	8.794	68.941
11.	70005	076	przekształc.użytk.wieczystego wprawo własn.	1.747	801	946
12.	75023	097	różne dochody	13.589	15	13 574
13.		083	wpływy z usług:	440	400	40
	75023		wpływy ze sprzedaży	250	210	40
	75095		wpływy z materiałów promocyjnych	190	190	

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
za I półrocze 2002 r.

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przypis I pół. 2002 r.	Wpłaty do 30.06.2002	Zaległości do 30.06.2002
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem :	11 910 304	11 075 994	834 310
1.	70005	084	w tym : sprzedaż składników majątkowych(mieszkania)	2.348.369	2.327.981	20.388
		032	podatek rolny	11.687	10.247	1.440
	75616		podatek rolny - osoby fizyczne	9.020	7.923	1.097
	75615		podatek rolny - osoby prawne	2.667	2.324	343
3.	75601	035	podatek dochodowy płatny w formie karty podatkowej	20.332		20.332
4.		033	podatek leśny	1.369	1.369	
	75616		podatek leśny - osoby fizyczne	92	92	
	75615		podatek leśny - osoby prawne	1.277	1.277	
5.		031	podatek od nieruchomości	6.029.958	5.475.822	554.136
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	4.683.563	4.240.410	443.153
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1.346.395	1.235.412	110.983
6.	75616	036	podatek od spadków i darowizn	64.117	53.135	10.982
7.	75618	041	opłata skarbową	280.446	280.446	
8.		034	podatek od środków transportowych	486.826	410.445	76.381
	75615		podatek od środków transportowych-os.prawne	222.898	192.039	30.859
	75616		podatek od środków transportowych-os.fizyczne	263.928	218.406	45.522
9.		050	podatek od czynności cywilno-prawnych	373.478	369.660	3.818
	75616		podatek od czynności cywilno-prawnych-os.fizyczne	336.117	333.020	3.097
	75615		podatek od czynności cywilno-prawnych-os.prawne	37.361	36.640	721
10.	70005	047	wpływy z opłat, użytkowanie i użyt.wieczyste	1.464.489	1.417.740	46.749
11.		075	dochody z najmu i dzierżawy	477.456	363.382	84.074
	75023		dochody z najmu	175.382	175.382	
	70005		dochody z dzierżawy	272.074	188.000	84.074
12.	70005	076	przekształc. użyt.wieczystego w prawo własności	315.757	301.600	14.157
13.	75616	056	podatki zniesione-pod.od środków transportowyc	1.933	799	1.134
14.	75023	097	różne dochody	4.761	4761	
15.		083	wpływy z usług	45.461	45.337	124
	75023		wpływy ze sprzedaży specyfikacji	11.203	11.079	124
	70005		wpływy z wyceny lokali	29.500	29.500	
			wpływy z materiałów promocyjnych	4.758	4.758	
16.	90095	69	opłaty - reklama	13.865	13.270	595

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

262

Załącznik Nr 7
do Uchwały R.M. Nr LIII/443/02
z dnia 8 października 2002r.

WYKONANIE

przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 30.06. 2002 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:				
							pozostałe wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej										
	Plan wg budżetu na 2002r.	296 777	16 741 100	1 649 000	17 037 877	16 709 764	9 644 735	2 315 541	1 207 300	3 542 188	328 113
	Plan po zmianach	296 777	15 582 100	1 649 000	15 878 877	15 550 764	8 488 735	2 312 541	1 207 300	3 542 188	328 113
	Wykonanie	701 137	7 468 705	412 248	8 169 842	6 546 780	4 331 984	460 012	249 858	1 504 926	1 623 062
85305	Żłobek										
	Plan wg budżetu na 2002r.	34 048	372 598	308 468	406 646	383 146	146 467	3 326		233 353	23 500
	Plan po zmianach	34 048	372 598	308 468	406 646	383 146	146 467	3 326		233 353	23 500
	Wykonanie		202 437	137 207	202 437	167 908	70 893	933		96 082	34 529
85404	Przedszkola										
	Plan wg budżetu na 2002r.	351 905	4 535 884	3 150 000	4 887 789	4 641 685	1 679 370	160 623		2 801 692	246 104
	Plan po zmianach	351 905	4 550 524	3 164 640	4 902 429	4 656 325	1 689 079	165 554		2 801 692	246 104
	Wykonanie	343 002	2 322 846	1 542 540	2 665 848	2 017 750	829 056	8 494		1 180 200	542 055
92604	Instytucje Kultury Fizycznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji										
	Plan wg budżetu na 2002r.	20 785	1 692 361		1 713 146	1 691 243	831 613	109 194		750 436	21 903
	Plan po zmianach	(12 455)	1 698 312		1 685 857	1 683 525	782 025	151 064		750 436	2 332
	Wykonanie	(12 455)	801 280		788 825	736 389	403 826	5 278		327 285	52 436
	O g ó ł e m										
	Plan wg budżetu na 2002r.	703 515	23 341 943	5 107 468	24 045 458	23 425 838	12 302 185	2 588 684	1 207 300	7 327 669	619 620
	Plan po zmianach	670 275	22 203 534	5 122 108	22 873 809	22 273 760	11 106 306	2 632 485	1 207 300	7 327 669	600 049
	Wykonanie	1 031 684	10 795 268	2 091 995	11 826 952	9 468 827	5 635 759	474 717	249 858	3 108 493	2 252 082

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

WYKONANIE

przychodów i wydatków środków specjalnych na dzień 30.06.2002 rok.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki			Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	z tego dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	pozostałe	remonty	12
60016	Drogi miejskie								
	Plan wg budżetu na 2002 r.	2 000	50 000		52 000	50 000	50 000		2 000
	Plan po zmianach	2 000	50 000		52 000	50 000	19 000	31 000	2 000
	Wykonanie	6 552	34 557		41 109				41 109
75023	Urząd Miasta								
	Plan wg budżetu na 2002 r.								
	Plan po zmianach								
	Wykonanie	170	8		178				
75095	Urząd Miasta Pozostała działalność								
	Plan wg budżetu na 2002 r.	21 917	50 000		71 917	69 500	69 500		2 417
	Plan po zmianach	21 917	50 000		71 917	69 500	69 500		2 417
	Wykonanie	13 706	6 494		20 200				20 200
80101	Szkoły podstawowe								
	Plan wg budżetu na 2002 r.	12 706	64 270		76 976	67 470	31 470	36 000	9 506
	Plan po zmianach	14 601	80 734		95 335	85 829	43 435	42 394	9 506
	Wykonanie	17 637	64 500		82 137	17 734	16 250	1 484	64 403
80110	Gimnazja								
	Plan wg budżetu na 2002 r.		74 342		74 342	75 616	38 216	37 400	
	Plan po zmianach		64 900		64 900	64 900	30 900	34 000	
	Wykonanie	488	33 399		33 887	12 358	6 697	5 661	21 529
85303	Ośrodki wsparcia - ŚDPS								
	Plan wg budżetu na 2002 r.	100	1 000		1 100	1 000	1 000		100
	Plan po zmianach	100	1 000		1 100	1 000	1 000		100
	Wykonanie	1 340	943		2 283	586	586		1 697
85305	Żłobki								
	Plan wg budżetu na 2002 r.								
	Plan po zmianach								
	Wykonanie	35 384				35 384	35 384		

264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2002 r.	36 723	239 612		276 335	263 586	190 186	73 400	14 023
	Plan po zmianach	38 618	246 634		285 252	271 229	163 835	107 394	14 023
	Wykonanie	75 277	139 901		179 794	66 062	58 917	7 145	148 938

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

WYKONANIE

przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na dzień 30.06.2002 rok

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
		Ogółem	w tym dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym:			
						pozostałe wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85397	Gospodarstwa pomocnicze Dom Dziennego Pobytu								
	Plan wg budżetu na 2002 r.	347 039	160 069	186 970	347 039	206 195			140 844
	Plan po zmianach	347 039	160 069	186 970	344 064	203 220			140 844
	Wykonanie	150 748	74 131	76 746	153 914	90 161			63 753
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2002 r.	347 039	160 069	186 970	347 039	206 195			140 844
	Plan po zmianach	347 039	160 069	186 970	344 064	203 220			140 844
	Wykonanie	150 748	74 131	76 746	153 914	90 161			63 753

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

966

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2002 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2002	Wykonanie do dnia 30.06.2002
1	2	3	4	5
A	Stan środków obrotowych na początku roku		260 046,-	257 726,-
B	Przychód ogółem		200 000,-	110 830,-
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	O69	200 000,-	97 977
	- odsetki	O92	--	12 853
	Suma: A+B		460 046,-	368 556,-
C	Wydatki ogółem:			
	z tego : (suma I+II+III)		423 188,-	57 484,-
	I. Zakup usług pozostałych	4300	188 000,-	31 414,-
	- urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień,		110 000,-	1 466,-
	- akcja "sprzątanie świata",		4 000,-	0
	- dopłata do akcji "zielone szkoły",		39 000,-	9 711,-
	- likwidacja "dzikich wysypisk"		35 000,-	20 237,-
	II. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	159 000,-	3 618,-
	- nagrody w konkursach ekologicznych,		9 000,-	3 618,-
	- zakup 300 pojemników		150 000,-	0
	(100 zestawów) do selektywnej zbiórki odpadów			
	III. Miejskie Centrum Edukacji		76 188,-	22 452,-
	Ekologicznej (1 - 7)			
	z tego:			
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,-	764,-
	(materiałów biurowych, drobnego sprzętu itp.)			
	2. Zakup usług pozostałych	4300	20 000,-	1 347,-
	(utrzymanie "zielonego serwera",			
	usługi fotograficzne, poligraficzne, szkolenia itp.),			
	3. Podróże służbowe krajowe,	4410	1 000,-	70,-
	4. Zakup pomocy naukowych	4240	5 000,-	2 169,-
	i dydaktycznych,			
	5. Zakup usług remontowych,	4270	1 500,-	122,-
	6. Ubezpieczenie majątkowe,	4430	1 500,-	0
	7. Wynagrodzenie pracownika MCEE			
	wraz z pochodnymi i FŚS- razem :		41 188,-	17 980,-
	- osobowy fundusz płac,	4010	31 001,-	12 434,-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4040	3 171,-	2 584,-
	- składka ZUS,	4110	5 543,-	2 603,-
	- składka Fundusz Pracy	4120	760,-	359,-
	- odpis na ZFŚS.	4440	713,-	0
D	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2002 r. (A+B-C)		36 858,-	311 072,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

267