

ex. dr. Włodarczyk
3.10.97
SP

UCHWAŁA Nr XXXIII/24097

Rady Miejskiej w Bolestawcu
z dnia 23 września 1997 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta oraz o udzielonych zamówieniach publicznych za I półrocze 1997 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolestawcu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji budżetu miasta oraz o udzielonych zamówieniach publicznych za I półrocze 1997 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BG/BK.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Hubert Prabucki
mgr Hubert Prabucki

RADCA PRAWNY

Grzegorz Grzesik
mgr Grzegorz Grzesik

*Zarząd Miasta
Bolesławiec*

INFORMACJA
o przebiegu realizacji budżetu miasta
oraz
o udzielonych zamówieniach publicznych
za I półrocze 1997 r.

Bolesławiec, sierpień 1997 r.

Informacje z realizacji budżetu za I półrocze 1997 r. opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej Nr XXV/205/97 z uwzględnieniem układu wykonawczego budżetu i odpowiednich zapisów księgowych oraz sprawozdań statystycznych GUS za okres j.w.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 1997 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	- 31.791.373 zł.
- po stronie wydatków	- 32.444.296 zł.

z planowanym pokryciem niedoboru w wysokości 652.923 zł. z nadwyżki za lata ubiegłe.

W okresie I półrocza br. budżet uległ zmianom wynikającym z decyzji Wojewody Jeleniogórskiego oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/228/97 z dnia 27 czerwca 1997 r.

W wyniku tych zmian budżet zwiększono ogółem o 882.369 zł. z tego :

- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w opiece społecznej	- 399.093 zł.
- przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (dodatki mieszkaniowe i dożywianie uczniów szk. podstawowych)	- 257.238 zł.
- dotacja W.F.O.Ś. na organizację wypoczynku letniego dzieci	- 77.300 zł.
- zwiększenie subwencji ogólnej	- 52.973 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 60.484 zł.
- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone (przeprowadzenie referendum i prowadzenie stałego rejestru wyborców)	- 35.281 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 30.06.1997 r. wynosi :

- d o c h o d y	- 32.673.742 zł.
- w y d a t k i	- 33.326.665 zł.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 uchwały budżetowej na 1997 r. Zarząd Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu R.M. dokonał podziału kwoty 43.500 zł. na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ogólnomiejskim.

Ponadto z rezerwy celowej zostały przeniesione środki w wysokości 9.800 zł. dla poszczególnych szkół podstawowych na sfinansowanie remontów obiektów sportowych.

Zbiorne wykonanie budżetu za I półrocze 1997 rok przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	T R E Ś C	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.1997 r.	% realizacja
1.	Dochody	32.673.742	16.357.810	50.06
2.	Wydatki	33.326.665	13.468.639	40.41
3.	W y n i k +/- (1-2)	- 652.923	+ 2.889.171	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka wpływów nad wydatkami wyniosła 2.889.171 zł. a łącznie z nadwyżką za rok ubiegły, po uwzględnieniu spłaty pierwszej raty pożyczki w kwocie 160 tys.zł. - stan środków na rachunkach bankowych wynosił 5.242.740 zł.

Realizacja budżetu w okresie I półrocza 1997 r. przedstawia się następująco:

L D O C H O D Y :

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 16.357.810 zł., co stanowi 50.1 % w stosunku do zaplanowanych wielkości i jest zbiezna ze wskaźnikiem upływu czasu.

Z ogólnej kwoty wpływów, przypada na :

- dochody własne	7.656.641 zł.	tj. 46.8 %
- udziały w podatkach	2.751.464 zł.	tj. 16.8 %
- subwencja i dotacje	5.949.705 zł.	tj. 36.4 %

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

Większość zaplanowanych dochodów własnych realizowana jest zgodnie z założeniami.

Na uwagę zasługują wpływy z majątku gminy, gdzie realizacja wynosi 86,8% planu. Dochody te osiągnięto przede wszystkim ze sprzedaży :

- 100 lokali mieszkalnych (na plan roczny 120) przy czym cena sprzedaży za 85 lokali została wpłacona jednorazowo,
- 2 wolne mieszkania w ramach przetargu publicznego przy ul. Bankowej 6-6a,
- sprzedano w drodze wyboru ofert budynek magazynowy przy ul. D. Młyny wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki o pow. 876 m²,
- w drodze przetargu sprzedano 2 lokale użytkowe w Rynku, gdzie cena uzyskana z licytacji ponad dwukrotnie przekroczyła cenę wywoławczą,
- sprzedano w formie przetargowej 8 działek pod budowę garaży (ulica Gancarska i Ślusarska).

Jak wynika z analizy posiadanych ofert i przygotowanych nieruchomości do sprzedaży oraz zainteresowania potencjalnych nabywców, w II półroczu br. możliwe będą do uzyskania ponadplanowe wpływy w kwocie 1.931 tys.zł.

Najbardziej niepokojąco przebiega realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 37,6 % planu rocznego, w tym:

- udziały we wpływach z tytułu podatku od osób prawnych - na zakładany plan roczny 450 tys.zł. Urząd Skarbowy podaje, że przewidywane wykonanie w bieżącym roku będzie na poziomie 250 tys.zł. a w przypadku skorzystania przez podatników z ulg inwestycyjnych - wpływy te mogą być jeszcze mniejsze.
- udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów tj. 6.875 tys.zł. - realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 2.653,9 tys.zł. co stanowi 38,6 % planu. Przy założeniu, że w II półroczu udziały w tym podatku wzrosną z tytułu podwyżek płac i "przejścia" do wyższych progów podatkowych, to jednak nie będzie możliwe pełne wykonanie założonych przez Ministerstwo Finansów wielkości. Szacuje się, że ubytek dochodów w tych pozycjach wyniesie łącznie około 870 tys.zł.

Z analizy stopnia realizacji wpływów wynika, że będzie możliwe uzyskanie wyższych dochodów od zaplanowanych w budżecie o kwotę około 1.080 tys.zł. Bardziej szczegółowe kalkulacje zostaną przedstawione przy ewentualnej nowelizacji budżetu w III kw. br.

Pomimo zadawalającej realizacji zakładanych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, na koniec okresu sprawozdawczego nadal utrzymują się znaczne zaległości.

Na koniec 1996 r. wynosiły one 935.065 zł., a według stanu na 30 czerwca bieżącego roku - 936.287 zł. w tym podatek od nieruchomości osób prawnych - 869.517 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest systematyczne postępowanie egzekucyjne.

W omawianym okresie wysłano 1239 upomnień oraz wystawiono 504 tytuły egzekucyjne na kwotę 158.571 zł. Efekty tych działań są jednak niewielkie, bowiem za pośrednictwem Urzędów Skarbowych na poczet zaległości ściągnięto kwotę 79.949 zł.

II. W Y D A T K I:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 40.4 % (plan 33.326.665 zł. - wykonanie 13.468.639 zł.) z tego :

- zadania własne	- 12.507.229 zł.	tj. 40,5 % planu
- zadania zlecone	- 961.410 zł.	tj. 39,3 % planu

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

- wydatki bieżące	- 12.675.043 zł.	tj. 45,6 % planu
w tym : - przekazane dotacje dla zakładów budżetowych	- 3.606.674 zł.	
- wydatki majątkowe	- 793.596 zł.	tj. 14,3 % planu

W okresie I półrocza realizowano w głównej mierze wydatki bieżące jednostek i zakładów budżetowych z uwzględnieniem stanu środków będących w dyspozycji poszczególnych zakładów na koniec 1996 roku.

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

W omawianym okresie przygotowywane były nowe inwestycje do realizacji (dokumentacja techniczna) oraz uruchomiono procedury zamówień publicznych.

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2 a realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco:

A. Gospodarka komunalna.

1. Na bieżące utrzymanie miasta w I półroczu wydatkowano ogółem 683.376 zł.
tj. 41 % planu, z tego:

- oczyszczanie miasta - 178.436 zł. wydatki poniesiono na zimowe utrzymanie ulic i alejek parkowych w tym m.in. usuwanie śliskości i odśnieżanie, ponadto wykonywane są bieżące prace związane z utrzymaniem czystości w mieście tj. oczyszczanie ulic, chodników i placów, opróżnianie koszy na śmieci, czyszczenie słupów ogłoszeniowych i zamykanie terenów wokół Ratusza i "wieżowca".

- utrzymanie zieleni - 89.629 zł. wydatkowano na wiosenne porządkowanie placów i skwerów, pielęgnację i obsadzenie kwietników, remont ławek parkowych i ustawiono 90 szt. koszy na śmieci.

W lasach komunalnych wykonano roboty porządkowe, pielęgnację nasadzeń z lat ubiegłych oraz posadzono 1100 szt. nowych drzewek,

- utrzymanie ulic i placów - na planowane nakłady w wysokości 446.500 zł. - wydatkowano 93.740 zł.

W I półroczu wykonano m.in.:

- przeprowadzono remonty częściowe nawierzchni ulic około - 790 m²,
- parking z kostki brukowej ul. Cieszkowskiego o pow. 301 m²,
- chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 281,4 m² przy ul. Głowackiego, Góralskiej, Mickiewicza, Szkolnej i Kraszewskiego (z płyt betonowych),
- remont nawierzchni asfaltowej zatoki autobusowej przy ul. Zgorzeleckiej - pow. 172,2 m²,
- naprawiono 79 szt. znaków drogowych i zamontowano 68 szt. nowych znaków

W zakresie planowanych remontów nawierzchni ulic Starzyńskiego i Kościuszki prace budowlane rozpoczną się w m-cu wrześniu br. W procedurze przetargowej wyłoniony został wykonawca robót.

Natomiast na remont nawierzchni zaplecza Rynku - opracowywany jest projekt budowlany.

- oświetlenie ulic - poniesiono nakłady w kwocie 227.047 zł.
z tego na:

- * zużycie energii elektrycznej do oświetlenia - 180.543 zł.
- * konserwację urządzeń oświetleniowych, - 46.504 zł.

W ramach konserwacji wykonano m.in. następujące prace:

- montaż 2 słupów oświetleniowych w parku im. Waryńskiego,
- sukcesywna wymiana żarówek oraz czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych.

- pozostała działalność - 94.524 zł.. wydatkowano na:

- * odsetki za I i II kwartał br. od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 73.100 zł.
- * opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (składowisko odpadów Trzebień) - 7.151 zł.
- * konserwację cieku wodnego "Młynówka" i rowów melioracyjnych w rejonie ulicy Modłowej - 6.167 zł.
- * wymiana 2 kopuł na słupach ogłoszeniowych oraz dekoracja miasta z okazji święta 3-Maja i uroczystości lokalnych - 8.106 zł.

2. Inwestycje w gospodarce komunalnej

a) budowa dróg lokalnych :

- ul. Różana, Narcyzów, Jarzębinowa I część (bez warstwy ścieralnej) jest w trakcie realizacji - roboty rozpoczęto w 1996 r. W bieżącym roku wykonywane są chodniki oraz pozostała część ul. Różanej i Narcyzów. Poniesiono nakłady w wysokości 56,9 tys.zł., natomiast cały zakres robót w 1997 r. wyniesie około 182,4 tys.zł. (plan 155.030 zł.),
- Ulice Jarzębinowa II część, Jemiołowa, Graniczna oraz Sadowa - przeprowadzono procedury przetargowe.
Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wartość robót wyniesie 402 tys.zł. (plan 435 tys.zł.),
- łącznik ul. Stokrotek - w planie przewidziano nakłady w wysokości 60 tys.zł. a w wyniku przetargu - wartość robót wyniesie 44 tys.zł.

Ogółem nakłady na realizację robót drogowych, które będą zakończone w 1997 r. nie przekroczą zaplanowanych na ten cel środków ujętych w budżecie miasta.

b) budowa oświetlenia ulic :

- ulice Różana - Narcyzów - Storeczków, jest w trakcie realizacji, wykonano wykopy pod ułożenie kabla.
Wartość robót po przetargu - 34,9 tys.zł. (plan 45 tys.zł.)
- ulice Żeromskiego, Łasicka, Andersa i Zagłoby - opracowane zostały projekty techniczne,

c) zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe :

- osiedle Kwiatowe - ulica Słoneczników, na wykonanie sieci wodociągowej i gazowej opracowana została dokumentacja techniczna i ogłoszono przetarg.
Na wykonywanie linii kablowej n.n. wyłoniono wykonawcę robót a realizacja nastąpi w III i IV kw. br.
- ulica Ceramiczna - Mostowa - budowa sieci kanalizacyjnej, zadanie kontynuowane z roku poprzedniego. Wykonano przejście przez rzekę Bóbr, przepompownię ścieków oraz odcinek kanalizacji do ul. Bema.
Przewidziane do poniesienia w br. nakłady mieścić się będą w granicach zaplanowanych środków,
- ulica Bratków - linia zasilająca niskiego napięcia, wartość robót po przetargu nieograniczonym wynosi 10,8 tys.zł. a realizacja nastąpi w III kw. br.,
- osiedle Przylesie. - budowa linii n.n. Roboty w trakcie realizacji (wykonane są wykopy pod ułożenie kabla). Wartość zadania po przetargu nieograniczonym wynosi 106,7 tys.zł.

- ul. II Armii Wojska Polskiego, budowa odcinka kanalizacji. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy oraz opracowany został projekt budowlany.

d) rekultywacja wysypiska odpadów w Łące - zadanie w trakcie realizacji - obecnie wykonywane jest kształtowanie bryły.
Wartość robót po przetargu wynosi 748,3 tys.zł.

e) budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych - opracowany jest projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim. Przewidywany koszt inwestycji wstępnie szacuje się na kwotę 500 - 600 tys.zł.

3. Dla Miejskiego Zakładu Komunikacji przekazano dotację w wysokości 565.400 zł. na dopłatę do kosztów eksploatacyjnych.
W omawianym okresie Zakład wykonał ogółem 598.293 km.
w tym: - działalność dotowana - 581.624 km.
(na terenie miasta 525.981, gm. B-c 55.643 km.)
- działalność niedotowana - 16.669 km.

Koszt jednostkowy wozokilometra wynosił 2,33 zł. i pokryty został :
- przychodami własnymi - 1,22 zł.
- dotacją z budżetu - 0,94 zł.

Z zadań rzeczowych ujętych w planie, zakład realizuje remont pomieszczeń warsztatowych i bram wjazdowych - wartość wykonanych prac w I półroczu wynosi 27.985 zł. Pozostałe zadania tj. remonty główne autobusów i zakup nowych będą realizowane w III kw. po zakończeniu procedur o zamówienia publiczne.

B. Gospodarka mieszkaniowa.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - poniesiono wydatki ogółem 229.616 zł. z tego :

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (prace geodezyjne, podziały działek, opisy map) oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości przygotowanych do zbycia. Ponadto ponoszono koszty związane z zabezpieczeniem przed dewastacją i dozowaniem obiektów przeznaczonych do sprzedaży ("Kasztelańska" przy ulicy Bankowej, po PSS "Społem" ul. Zgorzelecka, po "Modzie Dolnośląskiej" ulica Łukasiewicza). Łącznie na te cele wydatkowano 79.616 zł.

362
- wykupiono obiekt od Zakładów Chemicznych "Wizów" położony przy ul. M. Brody z przeznaczeniem na salę gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej Nr 4 - 150 tys.zł.

2. **Planowanie przestrzenne** - wydatkowano 28.315 zł. na prace związane z dokumentacją planistyczną zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Brzozowej, Lubańskiej i Piastów oraz zmiany przebiegu części drogi średnicowej obr. III.

3. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W pierwszym półroczu przekazano z budżetu dotację w kwocie 920 tys.zł., która jest przeznaczona na remonty budynków oraz koszty ich eksploatacji.

Oprócz wspomnianej dotacji zakład uzyskał wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz własnej działalności w łącznej kwocie - 4.067.204 zł. co stanowi 49,6 % planu rocznego z tego :

- czynsze za lokale mieszkalne	- 1.067.246 zł.
- czynsze za lokale użytkowe	- 1.072.879 zł.
- c.o. i ciepła woda	- 753.758 zł.
- woda i odprowadz. ścieków, wywóz nieczystości	- 962.452 zł.
- opłaty właścicieli za utrzymanie części wspólnych i remonty	- 47.711 zł.

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty w ogólnej kwocie 4.940.016 zł., co stanowi 49,3 % planu rocznego, w tym m.in. :

- eksploatacja budynków	- 1.107.200 zł.
- remonty	- 1.547.758 zł.
- c.o. i ciepła woda	- 817.555 zł.
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	- 1.015.961 zł.

Średni koszt eksploatacji łącznie z remontami 1 m² na miesiąc wynosił 1,41 zł.

Na remonty wydatkowano łącznie 1.547.758 zł. z tego wykonane :

- siłami własnymi	- 958.860 zł.
- systemem zleconym	- 588.898 zł.

Zestawienie uzyskanych większych efektów rzeczowych :

- przekazano do zasiedlenia po remoncie 13 lokali mieszkalnych,
- wymieniono 46 szt. okien i 30 szt. drzwi,
- zlikwidowano przecieki pokryć dachowych w 248 przypadkach, na 5 budynkach wykonano częściowe remonty dachów,
- przebudowano 106 szt. pieców kaflowych,

- wymieniono instalację wodociagową w 4 budynkach a gazową w 7 budynkach,
- wymieniono stropy w 1 lokalu i podłogi w 13 lokalach.

W ramach środków na inwestycje zakład realizuje 5 zadań na kwotę 897,6 tys.zł.
W omawianym okresie zakończono dwa zadania i wykonano :

- modernizację kotłowni lokalnej
ze zmianą ogrzewania ul. Wybickiego - 85.741 zł.
- wymiana i modernizacja dźwigu
osobowego ul. Parkowa 1a - 70.863 zł.

Pozostałe są w przygotowaniu lub w toku realizacji.

4. Zadania zlecone - cmentarze wojenne, planowana dotacja celowa wynosi 15 tys.zł.
- do 30.06. br. wykonano i zafakturowano prace na kwotę 3.295 zł.

W ramach tej kwoty wykonano : wiosenne porządkowanie obu cmentarzy, pielenie mogił i różanek przy ul. II Armii Wojska Polskiego, koszenie trawy i cięcie żywopłotu.

5. Budownictwo mieszkaniowe.

Budowa budynku dla eksmitowanych w rejonie ulicy Kościuszki - zadanie planowane do realizacji w cyklu dwuletnim. Aktualnie opracowywane są projekty budowlane oraz zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. W bieżącym roku planuje się wykonać prace uzbrojeniowe terenu.

C. Oświata i wychowanie.

1. Szkoły podstawowe.

Na finansowanie działalności bieżącej dziewięciu szkół podstawowych łącznie ze świetlicami przewidziano środki w budżecie miasta w ogólnej kwocie 9.444.670 zł. W okresie I półrocza skierowane zostały dodatkowe środki w wysokości 123.540 zł. z tego na :

- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń - 73.740 zł.
- remont obiektu sali gimnastycznej SP 4 - 40.000 zł.
- z rezerwy celowej na remonty szkolnych obiektów sportowych - 9.800 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 9.568.210 zł. a realizacja za I półrocze 4.641.929 zł. tj. 48,7 % planu, z tego : wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4.086.929 zł. tj. 88 % poniesionych wydatków ogółem.

364

Na przeprowadzenie remontów, szkoły mają zabezpieczone środki w kwocie 430,3 tys.zł. a zadania są realizowane w poszczególnych placówkach w okresie wakacyjnym, stąd też wydatkowanie środków nastąpi w III kw. br.

W ramach inwestycji realizowane są trzy zadania :

- zakup i montaż urządzeń oszczędnościowych do c.o. SP Nr 10 - zadanie zostało wykonane, a rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru technicznego,
- dokumentacja budowlana na rozbudowę sali gimnastycznej SP Nr 6 - ze wstępnego rozeznania wynika, że zaplanowane środki nie wystarczą na całość zadania z powodu wydatków związanych z aktualizacją map geodezyjnych oraz przeprowadzonymi badaniami geologicznymi,
- koncepcja i opracowanie dokumentacji SP Nr 9 - budynek przy ul. Ceramicznej - koncepcja rozbudowy została zatwierdzona, obecnie rozpoczęto proces o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji.

Według złożonych informacji z przebiegu realizacji planów finansowych przez dyrektorów szkół oraz w oparciu o dokonaną analizę wynika, iż przyznane środki na wydatki bieżące zabezpieczą całoroczne utrzymanie placówek w podstawowym zakresie.

Po przyjęciu do użytkowania remontowanego obiektu sali gimnastycznej SP Nr 4, może wystąpić niedobór środków na pokrycie kosztów utrzymania tego budynku.

2. Stowarzyszenia oświaty i wychowania.

Zabezpieczone w budżecie miasta środki w wysokości 3.720 zł. na uruchomienie i bieżącą obsługę "Telefonu zaufania", przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, będą wykorzystane zgodnie z umową w II półroczu br. Fizycznie aparat telefoniczny został zakupiony, zainstalowany i funkcjonuje z numerem 988 od 1 lipca br.

3. Szkoły zawodowe.

Na potrzeby szkół zawodowych skierowano 14.867 zł., z czego zakupiono pomoce naukowe, tj. dwie kasy fiskalne za 4.800,7 zł. dla Zespołu Szkół Handlowo-Usługowych w Bolesławcu. Pozostałe 10 tys.zł. przewidziane jest na dofinansowanie obchodów 100-lecia szkolnictwa zawodowego w Bolesławcu.

4. Szkoły artystyczne.

Uwzględniając wniosek Państwowej Szkoły Muzycznej w Bolesławcu samorząd lokalowy przyznał środki w wysokości 30 tys.zł. na dofinansowanie wykonania elewacji budynku będącego aktualnie w budowie. Z uwagi na brak przyznanych środków organu prowadzącego, elewacja zostanie wykonana tylko częściowo i rozliczenie jej kosztów nastąpi w II-gim półroczu br.

5. Przedszkola publiczne.

Na potrzeby przedszkoli przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 1.232 tys.zł. (plan 2.750 tys.zł.). Finansowanie bieżącej działalności 9-ciu placówek pochodzi w 94 % z dotacji budżetowej, a w pozostałej części głównym źródłem są opłaty wnoszone przez rodziców.

W okresie I - półrocza br. wydatkowano 1.726.824 zł., co stanowi 48,6 % planu rocznego.

W strukturze wydatków najbardziej znaczącą pozycją są koszty osobowe (wynagrodzenia, z pochodnymi), które w omawianym okresie wyniosły 1.230,3 tys.zł. i stanowią 71,2 % ogólnych wydatków.

Realizacja pozostałych rozchodów przebiega zgodnie z planem z wyjątkiem wydatków na remonty, które będą realizowane w miesiącach wakacyjnych.

6. Placówki wychowania pozaszkolnego M.D.K.

Na remont budynku teatru przy ul. Teatralnej, będącego w użytkowaniu Młodzieżowego Domu Kultury zabezpieczono środki w wysokości 35 ty.zł. Realizacja zadania jest w toku, a finansowanie przewidziano po zakończeniu robót w II-gim półroczu br.

7. Kolonie, obozy.

Z budżetu miasta wykorzystano środki w kwocie 2.938 zł. na dofinansowanie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, w tym :

- półkolonia zimowa w SP Nr 2 prowadzona przez T.P.D. - dofinansowanie 1.438 zł.
- Komenda Hufca ZHP - zajęcia świetlicowe i wyprawy terenowe - 1.500 zł.

Na wypoczynek letni miasto Bolesławiec otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 77.300 zł. na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

Środki te zostały skierowane do :

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu na organizację kolonii dla 393 dzieci w wysokości 45.800 zł.
- Z.H.P. Komenda Hufca Bolesławiec na organizację obozów dla 250 uczestników w kwocie 31.500 zł.

8. Budowa hali sportowej dla Liceum.

Inwestycja rozpoczęta w ubiegłym roku. Obecnie wykonywany jest stan surowy obiektu (zmontowana została konstrukcja stalowa dachu, murowane są ściany osłonowe hali, wykonano fundamenty zaplecza) - wartość zafakturowanych robót w bieżącym roku wynosi 572,1 tys.zł.

D. Kultura i sztuka.

1. Muzeum Ceramiki.

Na potrzeby bieżącej działalności tej placówki z kosztami utrzymania dwóch obiektów (ul. Mickiewicza i ul. Kutuzowa) przewidziano dotację na 1997 r. w wysokości 159,6 tys.zł. z czego na remont budynku przy ul. Mickiewicza 12,2 tys.zł. Za I półrocze przekazano dotację z budżetu w kwocie 77,7 tys.zł.

Placówka poniosła koszty ogółem w wysokości 89.946 zł. tj. 48,9 % planu rocznego. Planowany remont obiektu został przeprowadzony - (odbiór robót 5.07.br.) - a rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. 1997 r.

W omawianym okresie Muzeum Ceramiki w ramach działalności statutowej zorganizowało 3 wystawy stałe i 5 wystaw tematycznych.

Oprócz w/w wystaw placówka prowadzi szeroką działalność oświatową i popularyzacyjną poprzez organizację lekcji muzealnych, turniejów i konkursów wiedzy o sztuce, wykładów historycznych i spotkań z artystami.

Do końca czerwca Muzeum zwiedziło ponad 5,5 tys. osób.

2. Miejska Biblioteka Publiczna.

Na finansowanie działalności statutowej wraz z kosztami utrzymania obiektów przy ul. Sądowej i filii przy ul. Staroszkolnej przewidziano dotację w wysokości 367.770 zł. z czego przekazano środki w kwocie 181,8 tys.zł.

W okresie I półrocza br. wydatkowano ogółem 185.236 zł. tj. 49,8 % planu rocznego.

W okresie rozliczeniowym placówka ta zwiększyła swoje zbiory o 3.208 woluminów, w tym :

- z zakupu - 2.577 wol. na kwotę - 22.472 zł.
- z darów - 631 wol. na kwotę - 2.437 zł.

3. Bolesławiecki Ośrodek Kultury.

Z budżetu miasta na dofinansowanie działalności podstawowej przekazano dotację w kwocie 257,8 tys.zł. (plan roczny 527,4 tys.zł.)

Realizacja planu finansowego B.O.K. przebiega w zasadzie zgodnie z założeniami planowymi i wynosi :

- wpływy ze sprzedaży usług - 48,5 % planu
- koszty działalności - 50,2 % planu

Ujęte w planie roboty remontowe obiektu będą wykonywane w II półroczu br. W ramach środków na inwestycje zakupiono :

- samochód osobowo-dostawczy "Polonez -truck" - 25.814 zł.
- sprzęt nagłaśniający - 8.752 zł.

4. Konserwacja zabytków - planowane nakłady 45,4 tys.zł. z tego :

- remont murów obronnych - 35 tys.zł.
zakres prac obejmuje część murów od ul. Mickiewicza do Sierpnia'80 - roboty budowlane są w trakcie realizacji a ich zakończenie przewidywane w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- remont elewacji wieży Ratusza - 10,4 tys.zł.
rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie prac. Po wyłonieniu wykonawcy roboty będą realizowane w II półroczu.

5. Pozostała działalność

Na organizację imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim zaplanowano środki w wysokości 43,5 tys.zł. - z czego wykorzystano 12.210 zł. tj. 28 % planu. W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane następujące imprezy :

- 1) Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego - 2.528 zł.
- 2) Bolesławiecki Ośrodek Kultury
 - cykl imprez w czasie ferii zimowych - 600 zł.
 - imprezy związane z obchodami "Dni Bolesławca" i 5-tej rocznicy współpracy partnerskiej z miastem Siegburg, (rozliczenie w m-cu lipcu)
- 3) Konkursy z różnych dziedzin sztuki z okazji wizyty Papieża w Diecezji Legnickiej oraz koncert galowy laureatów w dn. 30 maja br. - 9.082 zł.

Pozostałe imprezy, zgodnie z kalendarzem będą organizowane w II półroczu br.

E. Ochrona zdrowia.

1. Dla żłobka miejskiego przekazano dotację z budżetu w wysokości 104,5 tys.zł. (plan 229,5 tys.zł.) na finansowanie działalności statutowej oraz koszty utrzymania całości obiektu, w którym zlokalizowany jest również Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci - Z.O.Z.
Poniesione koszty za okres rozliczeniowy wynoszą 131.426 zł. tj. 48,1 % planu rocznego.
Planowany zakres remontu pomieszczeń będzie przeprowadzony w okresie przerwy wakacyjnej.
Żłobek dysponuje 55 miejscami, a rzeczywiście w analizowanym okresie korzystało średnio 45 dzieci.

2. Przychodnie osiedlowe.

Na utrzymanie dotychczasowych struktur ochrony zdrowia nasz samorząd sukcesywnie kieruje środki na dofinansowanie dwóch przychodni osiedlowych przy ul. Staszica i Gałczyńskiego a w bieżącym roku dodatkowo przewidziano na pomoc w uruchomieniu i funkcjonowaniu punktu zabiegowego na osiedlu Kwiatowym.

Na ten cel przeznaczono kwotę 48.860 zł., w tym na nowe zadanie - zgodnie z zawartą umową 17.000 zł., tj. roboty adaptacyjne 3.666 zł., wyposażenie 5.140 zł. i opłaty eksploatacyjne 8.194 zł. (czynsz, woda, energia, wywóz nieczystości).

W analizowanym okresie wykorzystano 8.800 zł. na wykonane roboty i zakupy.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom zabezpieczono środki w budżecie miasta w wysokości 60 tys.zł. z czego wykorzystano w I półroczu 17,4 tys.zł. na :

- koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.761 zł.
- pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych, działalność informacyjna i edukacyjna w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez zrealizowanie edycji wiosennej "Elementarz Drugi" dla 613 uczniów - 11.614 zł.

4. Stowarzyszenia ochrony zdrowia - wydatkowano 27 tys.zł. na :

- dofinansowanie zakupu laparoskopu dla szpitala miejskiego poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - 20 tys.zł.
- dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia Abstynentów "Przemiana" w Bolesławcu i utworzenie punktu konsultacyjnego - 7 tys.zł.

F. Opieka społeczna.

1. Zadania realizowane przez M.O.P.S.

Pomoc społeczna realizowana jest w ramach zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o znowelizowaną ustawę o pomocy społecznej. W I półroczu br. pomoc w różnych formach skierowana została do 1.625 gospodarstw domowych, w nich 4.625 osób.

Na świadczenia w postaci pieniężnej, rzeczowej i usług opiekuńczych wydatkowano łącznie 833.747 zł. (plan 2.141,5 tys.zł.) co stanowi 38,9 % planu rocznego, z tego zadania zlecone - wykonano w 40,3 % planu na kwotę 622.301 zł.

Z powyższej kwoty wypłacono :

- zasiłki stałe	- 165.408 zł.
- zasiłki okresowe	- 308.788 zł.
- renty socjalne	- 128.668 zł.
- zasiłki z tyt. macierzyństwa	- 18.350 zł.
- pozostałe świadczenia	- 1.087 zł.

Najwięcej świadczeń zostało wypłaconych w postaci zasiłków okresowych (489 osób), w ramach których aż 89 % stanowią zasiłki przyznane w związku z brakiem możliwości zatrudnienia.

Z planowanych nakładów w kwocie 598,7 tys.zł. na zadania własne - wydatkowano 211.446 zł. w szczególności na :

- usługi opiekuńcze	- 52.146 zł.
- posiłki i żywność	- 55.920 zł.
- ubranie	- 28.956 zł.
- opał	- 12.458 zł.
- kolonie i zimowiska	- 26.840 zł.
- pozostałe	- 35.126 zł.

M.O.P.S. ustala również uprawnienia i dokonuje wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób nie objętych tą formą pomocy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.058 zł.

z tego :

- zasiłki rodzinne	5.908 zł.	dla 23 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne	43.150 zł.	dla 87 osób

Ponadto z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 21.600 zł. na dofinansowanie zadań własnych tj. dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w okresie dwóch m-cy (maj, czerwiec) wydatkowano 1.136 zł. na rzecz 22 dzieci.

Na działalność statutową Domu Dziennego Pobytu przekazano dotację z budżetu w kwocie 56.400 zł.

Niezależnie od tego, ośrodek wypracował własne dochody ze świadczenia usług (organizacja imprez, wynajem pomieszczeń, odpłatność za posiłki) w łącznej wysokości 52.721 zł.

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 103.183 zł. na planowane 210.906 zł.

Z usług całodziennych tej placówki korzystało średnio 100 osób starszych.

2. Dodatki mieszkaniowe.

Plan na początek roku obejmował wielkość 540 tys.zł., która została zwiększona o kwotę 235.638 zł. tj. o środki z dotacji celowej Wojewody.

390

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 558.151 zł. tj. 79,9 % planu, z tego rozliczono z dotacji celowej - 199.061 zł., co stanowi 84,5 % środków otrzymanych na I półrocze 1997 r.

Z ogólnej kwoty wypłaconych świadczeń, dla poszczególnych administratorów przypada :

- Spółdzielnia Mieszkaniowa	- 283.318 zł.
- Miejski Z-d Gosp. Mieszkaniowej	- 221.605 zł.
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	- 34.545 zł.
- pozostałe (z-dy pracy)	- 18.683 zł.

Po przeprowadzeniu analizy wydatków w zakresie kształtowania się ilości osób uprawnionych i wielkości niezbędnej pomocy, szacuje się że wystąpi niedobór środków na wypłatę zasiłków w kwocie 211 tys.zł. (przy uwzględnieniu dofinansowania U.W. na II półrocze).

G. Kultura fizyczna i sport.

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji .

Na dofinansowanie statutowej działalności M.O.S.i R. w 1997 r. wraz z kosztami utrzymania powierzonych obiektów przyznana została dotacja z budżetu w kwocie 394,5 tys.zł. z czego przekazano 175 tys.zł.

Działalność tej jednostki koncentrowała się głównie na sprzedaży usług, upowszechnianiu kultury fizycznej, zdrowotnej i organizacji aktywnych form wypoczynku.

W omawianym okresie Ośrodek organizował różnego rodzaju zawody sportowe, rekreacyjne i imprezy okolicznościowe, ogółem było ich 14. Wykonał łącznie 3.655 zabiegów leczniczych o charakterze usług odpłatnych na kwotę 14,6 tys.zł.

Sprzedal :

- 1911 noclegów w pokojach gościnnych - 48,8 tys.zł.
- 1700 biletów i 2448 godzin (basen kryty) - 118,5 tys.zł.
- brak zainteresowania ofertą basenów otwartych z uwagi na warunki atmosferyczne.

Ogółem wpływy ze świadczonych usług wyniosły 235.440 zł., co stanowi 51 % planu. Dochody te pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem tej jednostki w 58,9 % .

Wydatki zakładu w omawianym okresie wyniosły 399.527 zł. tj. 45,9 % planu rocznego.

2. Pozostała działalność.

W bieżącym roku wprowadzono bonowy system dofinansowania sportu dzieci i młodzieży.

Zgodnie z postanowieniem regulaminu, na I półrocze przyznano dofinansowanie dla 648 uczestników, którzy uprawiają różne dyscypliny sportowe. Środki te zostały skierowane do poszczególnych klubów i stowarzyszeń sportowych, proporcjonalnie do ilości zarejestrowanych bonów, w sposób następujący :

- Bolesławiecki Klub Sportowy	- 9.206 zł.
- Międzyszkolny Klub Sportowy	- 11.664 zł.
- T.K.K.F. "Bolesławianka"	- 2.630 zł.
- T.K.K.F. " Nowe Śródmieście"	- 1.429 zł.
- Miejski Klub Tenisowy	- 3.030 zł.
- Harcerski Klub Żeglarski	- 2.115 zł.
- Bolesławiecki Klub TAEKWON-DO GTF	- 800 zł.
- Bolesławiecki Klub TAEKWON-DO ITF	- 1.372 zł.
- Klub Tenisa Stołowego	- 2.459 zł.
- U.K.S. "Kusy"	- 1.201 zł.
- U.K.S. "Bobry"	- 1.144 zł.
razem :	- 37.050 zł.

Ponadto na organizację różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych lokalnych i ogólnopolskich oraz ufundowanie nagrody dla tenisisty za zajęcie II miejsca w plebiscycie sportowca roku woj. Jeleniogórskiego - wydatkowano łącznie 6.621 zł.

H. Administracja samorządowa.

Wydatki na administrację określone zostały w planie na kwotę ogółem 3.329.288 zł. - wykonanie za I półrocze wynosi 1.631.717 zł. tj. 50,4 % planu rocznego

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

1. koszty działalności Rady Miejskiej i Komisji	- 65.612 zł.
2. zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	- 82.998 zł.
3. Urząd Miasta - wydatki bieżące	- 1.400.158 zł.
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	- 993.245 zł.
- materiały i wyposażenie	- 85.305 zł.
- dostawy energii elektr., ciepłej, gazu i wody	- 112.425 zł.
- usługi materialne	- 159.343 zł.
z tego :	
* remont instal. c.o.	45.858
* opłaty poczt. i telekom.	45.243
* dozór obiektów i sprzątanie pomieszczeń	44.953

- prowizja bankowa i szkolenia pracowników - 26.742 zł.

Środki na inwestycje w kwocie 70 tys.zł. obejmują zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz centrali telefonicznej do budynku "biurowca". Centrala telefoniczna zamontowana została w m-cu sierpniu br. - pozostałe zakupy realizowane będą w II połowie roku.

- 4. Sejmik samorządowy - 33.275 zł.
(opłacono należną składkę za bieżący rok)
- 5. Pozostałe wydatki - 49.674 zł.
obejmują wypłacone prowizje za inkaso opłat lokalnych (opłata targowa i podatek od posiadania psów)

W związku z tym, że wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej będą wyższe niż założono w planie, stąd też prowizja za inkaso tej opłaty proporcjonalnie wzrośnie. Szacuje się, że wystąpi konieczność zwiększenia wydatków o około 40 tys.zł.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

W oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych w I półroczu 1997 r. udzielono zamówień na ogólną kwotę 3.318,1 tys.zł.
z tego :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) inwestycje | 1.759,3 tys.zł. |
| 2) remonty | 1.032,1 tys.zł. |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 526,7 tys.zł. |

według rodzajów i trybów wyszczególnionych w załącznikach Nr 4 i 5.

Wielkość podana w pkt 3 nie obejmuje poniesionych wydatków przez jednostki budżetowe gminy na dostawy energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody oraz na usługi i dostawy, których wartość dla poszczególnych rodzajów zamówień nie przekracza kwoty 1.000 ECU.

W omawianym okresie przeprowadzono łącznie 121 procedur o udzielenie zamówień publicznych, w tym 35 przetargów nieograniczonych. Z ogólnej liczby (121) unieważniono 8 postępowań ze względu na brak wymaganej ilości ofert oraz 1 postępowanie z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Przyjęto jako zasadę udzielenie zamówień na wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w trybie przetargu nieograniczonego.

W przypadku gdy, kolejne przetargi nie dochodzą do skutku a zastosowanie innych procedur nie prowadzi do wyboru oferenta, udzielane jest zamówienie "z wolnej ręki".

Zbiorczo opracował:

Skarbnik Miasta - G. Kujawińska

PREZYDENT MIASTA
Józef Król

Spis załączników:

- 1) Realizacja dochodów za I półrocze 1997 r.
- 2) Realizacja wydatków za I półrocze 1997 r.
- 3) Realizacja przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych za I półrocze 1997 r.
- 4) Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych powyżej 20.000 ECU
- 5) Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych do 20.000 ECU.

REALIZACJA

dochodów budżetowych za I półrocze 1997 r.

w złotych				
Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 1997r.	Wykonanie 30.06.1997r.	% realiz.
1	2	3	4	5
I	Wpływy o charakt. podatkowym (Dz.90)	16.051.357	7.550.964	(0
9013	Podatki i opłaty od osób prawnych	4.639.390	2.425.005	52,3
	w tym :			
1.	Podatek rolny	1.490	595	39,9
2.	Podatek leśny	---	1.061	
3.	Podatek od nieruchomości	4.435.300	2.267.229	51,1
4.	Podatek od środków transportowych	167.600	127.928	76,3
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	35.000	28.192	80,5
9015	Udziały w podatkach	7.325.017	2.751.464	37,6
	w tym :			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.875.017	2.653.879	38,6
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000	95.529	21,2
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat	---	2.056	
9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.518.500	1.575.652	62,6
	w tym :			
1.	Podatek rolny	9.400	7.703	81,9
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	480.000	176.262	36,7
3.	Podatek leśny	220	108	49,1
4.	Podatek od nieruchomości	598.240	441.512	73,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	18.000	9.473	52,6
6.	Opłaty lokalne	132.840	87.763	,1
7.	Podatek od posiadania psów	13.200	9.918	75,1
8.	Podatek od środków transportowych	1.230.600	803.606	65,3
9.	Odsetki od zaległości podatkowych	36.000	39.307	109,2
9020	Opłata skarbową	1.150.000	600.342	52,2
9021	Wpływy z podatków od jedn. gosp. pozabudż.	418.450	198.501	47,4
	w tym :			
1.	Podatek rolny	1.670	153	9,2
2.	Podatek od nieruchomości	390.300	184.128	47,2
3.	Podatek od środków transportowych	26.480	14.208	53,7
4.	Odsetki od zaległości podatkowych	---	12	

1	2	3	4	5
II	Dochody z majątku gminy	2.635.200	2.288.383	86,8
	z tego :			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	190.000	107.947	56,8
2.	Sprzedaż nieruchomości i lokali	1.800.000	1.434.886	79,7
3.	Opłaty za użytkowanie gruntów	500.200	610.950	122,1
4.	Odsetki i pozostałe wpływy	145.000	134.600	92,8
III	Pozostałe dochody	959.235	568.758	59,3
7261	Opłaty za zajęcie pasów drogowych	35.100	9.851	28,1
7395	Opłaty za utawienie reklam na teren. komunalnych	168.685	49.929	29,6
7542	Usługi związane z planowaniem przestrzennym	---	41.382	
7911	Czynsz najmu lokali w szkołach podstawowych	---	517	
8612	Usługi opiekuńcze	10.500	6.912	65,8
8613	Zwroty zasiłków z lat poprzednich	---	1.222	
8795	Zwrot dotacji z lat poprzednich	---	277	
8995	Opłata eksploatacyjna i sprzedaż skł. majątkowych	20.800	8.182	39,3
9146	Opłaty za wynajem pomiesz. admin. i różne wpływy	303.300	139.376	46,0
9195	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.550	120.251	110,8
9492	Odsetki od lokat na r-ch bankowych	185.000	115.278	62,3
9712	Dotacje gminy B-c na komunik. i oświatę	127.300	79.227	62,2
9713	Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	---	-3.880	
9714	Wpływy do wyjaśnienia	---	234	
IV	Dotacje ze środ. pozabudżetowych	1.924.660	97.423	5,1
	z tego :			
1.	Wojewódzki Fund. Ochrony Środowiska - w tym :	757.300	97.423	12,9
	- inwestycje ekologiczne	680.000	50.000	7,4
	- organizację wypoczynku dla dzieci	77.300	47.423	61,3
2.	Fundusz PHARE na inwestycje	867.360	---	
3.	Totalizator sportowy - inwestycje	300.000	---	
V	Subwencja ogólna	8.399.945	4.539.496	54,0
	w tym : - subwencja oświatowa	8.062.222	4.370.632	54,2
	- subwencja ogólna	337.723	168.864	50,0
VI	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	2.703.345	1.312.786	48,6
7695	Utrzymanie cmentarzy wojennych	15.000	5.000	33,3
8611	Środowiskowy dom opieki	211.000	---	
8612	Usługi opiekuńcze	26.300	---	
8613	Świadczenia społeczne	1.516.493	710.776	46,9
8615	Ośrodek Pomocy Społecznej	383.090	187.609	49,0
8616	Dodatki mieszkaniowe	235.638	235.638	100,0
8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	91.900	49.733	54,1
8695	Dożywianie uczniów	21.600	5.400	25,0

396

- 3 -

1	2	3	4	5
8983	Zadania w obronie cywilnej	1.000	1.000	100,0
9142	Administracja, Urząd Wojewódzki	166.043	83.022	50,0
9723	Refundacja ustawowych ulg podatkowych	---	1.610	
9911	Prowadzenie rejestru wyborców	4.566	2.283	50,0
9993	Referendum konstytucyjne	30.715	30.715	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY:	32.673.742	16.357.810	50,1

REALIZACJA

wydatków budżetowych za I półrocze 1997 r.

w złotych

Dz. Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 1997r.	Wykonanie 30.06.1997r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
70		Gospodarka komunalna	6.260.723	1.248.776	19,9
	7011	Z-dy gospodarki komunalnej	1.830.500	565.400	30,9
	w tym :				
		- dotacja dla M.Z.K.	1.510.500	565.400	37,4
		- wydatki na finan. inwest. zakład. budżet.	320.000	---	
	7221	Oczyszczanie miasta	263.200	178.436	67,8
	7231	Utrzymanie i konserwacja zieleni	280.000	89.629	32,0
	7261	Ulice, place, mosty	1.097.130	93.740	8,5
	w tym :				
		- konserwacja i remonty ulic	446.500	93.740	21,0
		- środki na inwestycje jednostek budżet.	650.630	---	
	7262	Oświetlenie ulic	539.473	227.047	42,1
	w tym :				
		- koszty energii elektrycznej	350.000	180.543	51,6
		- konserwacja i eksploatacja urządzeń	140.000	46.504	33,2
		- środki na inwestycje jedn. budżet.	49.473	---	
	7395	Pozostała działalność	2.250.420	94.524	4,2
	w tym :				
		- wydatki bieżące różne	59.200	14.273	24,1
		- opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej (skład. odpadów)	6.890	7.151	103,8
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek	119.500	73.100	61,2
		- środki na inwest. jedn. budżet.	2.048.730	---	0,0
		- dotacje na inwest. komun. innych podm.	16.100	---	0,0

1	2	3	4	5	6
74		Gospodarka mieszkaniowa i niem. usługi komunalne	3.416.600	1.336.955	39,1
	7411	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.745.600	1.075.700	39,2
	w tym :				
		- dotacja na remonty i eksploatację	1.840.000	920.000	50,0
		- środki na inwest. zakł. budżetowych	905.600	155.700	17,2
	7542	Planowanie przestrzenne	160.000	28.315	17,7
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366.000	229.616	62,7
	w tym :				
		- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i oddania w użytkowanie	216.000	79.616	36,1
		- nabycie w skład mienia nieruchomości zabudowanych	150.000	150.000	100,0
	7695	Pozostała działalność	145.000	3.324	2,3
	w tym:				
		- utrzymanie cmentarzy wojennych	15.000	3.324	22,2
		- środki na inwestycje jedn. budżet.	130.000	---	---
79		Oświata i wychowanie	13.641.665	6.378.191	46,8
	7911	Szkoły podstawowe	9.006.513	4.337.583	48,2
	w tym :				
		- wydatki bieżące i remonty obiektów	8.945.513	4.337.583	48,5
		- środki na inwestycje jedn. budżet.	61.000	---	---
	7913	Dowożenie uczniów SP Nr 5	750	525	70,0
	7921	Środki na inwestycje - budowa hali sport.	800.000	446.000	55,8
	7941	Stypendia dla uczniów	40.000	13.917	34,8
	7971	Stowarzyszenia oświaty i wychow. (TPD)	3.720	---	---
	8011	Szkoły zawodowe	14.867	4.801	32,3
	8022	Szkoły artystyczne - PS.M.	30.000	---	---
	8062	Dokształcanie nauczycieli	2.009	878	43,1
	8211	Przedszkola miejskie	3.048.630	1.235.100	40,5
	w tym :				
		- dotacja dla zakładów budżetowych	2.750.000	1.232.000	44,8
		- środki na inwestycje zakł. budżetowych	298.630	3.100	1,0
	8231	Placówki wychow. pozaszkolnego - MDK	35.000	---	---
	8232	Świetlice przy szkołach podstawowych	545.588	273.929	50,2
	8241	Kolonie, obozy dla dzieci	80.238	50.361	62,8
	8295	Zajęcia pozalekcyjne	34.350	15.097	44,0

1	2	3	4	5	6
83		Kultura i sztuka	1.188.300	564.150	47,5
	8311	Dotacja dla Muzeum Ceramiki	159.630	77.710	48,7
	8312	Konserwacja zabytków	45.400	---	0,0
	8322	Biblioteka Publiczna	367.770	181.800	49,4
	w tym :	- dotacja na działalność bieżącą - środki na inwestycje zakł. budżetowych	362.318 5.452	181.800 ---	50,2
	8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	562.000	292.430	52,0
	w tym :	- dotacja na działalność bieżącą - środki na inwest. zakł. budżetowych	527.434 34.566	257.864 34.566	48,9 100,0
	8495	Imprezy kulturalne ogólnomiejskie	53.500	12.210	22,8
85		Ochrona zdrowia	378.360	157.675	41,7
	8513	Przychodnie osiedlowe	48.860	8.800	18,0
	8521	Dotacja dla żłobka miejskiego	229.500	104.500	45,5
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	17.375	29,0
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	40.000	27.000	67,5
86		Opieka społeczna	4.013.541	1.810.121	284
	8611	Domy pomocy społecznej	325.820	56.400	17,3
	w tym:	- środowiskowy dom pomocy - zad. zlecone - dotacja dla Domu Dziennego Pobytu	211.000 114.820	--- 56.400	49,1
	8612	Usługi opiekuńcze	145.000	52.146	36,0
	w tym :	zadania zlecone	26.300	---	
	8613	Świadczenia społeczne	1.996.493	781.601	39,1
	w tym :	zadania zlecone	1.516.493	622.301	41,0
	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	637.090	305.061	47,9
	w tym :	- zadania zlecone - środki na inwestycje jedn. budżet.	383.090 4.000	181.175 ---	47,3
	8616	Dodatki mieszkaniowe	775.638	558.151	72,0
	z tego :	sfinansowane z dotacji celowej	235.638	199.061	84,5

1	2	3	4	5	6
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (zadania zlecone)	91.900	49.058	53,4
	8695	Pozostała działalność	41.600	7.704	18,5
	w tym:	- świetlica terapeutyczna	20.000	6.568	32,8
		- dożywianie dzieci w stoł. szkolnych	21.600	1.136	5,3
87		Kultura fizyczna i sport	483.600	218.671	45,2
	8711	Dotacja dla M.O.S.i R.	394.500	175.000	44,4
	8795	Pozostała działalność	89.100	43.671	49,0
	w tym:	- bonowy system dofinansow. sportu	74.100	37.050	50,0
		- imprezy sportowe i rekreacyjne miejskie	15.000	6.621	44,1
88		Turystyka i wypoczynek	40.900		
	8826	Punkt informacji turystycznej	40.900	---	
89		Różna działalność	274.094	99.829	36,4
	8983	Pozostałe wydatki obronne	2.950	280	9,5
		w tym : zadania zlecone	1.000	---	
	8995	Pozostała działalność	271.144	99.549	36,7
	w tym:	- współpraca a zagranicą	28.000	7.168	25,6
		- promocja miasta	60.000	13.994	23,3
		- składka na Euroregion i Z.M.P.	17.000	14.356	84,4
		- ogłoszenia i publikacje prasowe	8.000	1.098	13,7
		- dotacja dla Telewizji Lokalnej	72.000	36.000	50,0
		- środki na inwestycje zakł. budżetowych	15.000	4.320	28,8
		- strategia rozwoju miasta i przekształcenia jednostek komunalnych	71.144	22.613	31,8
91		Administracja państwowa i samorządowa	3.239.288	1.631.717	50,4
	9142	Urząd Wojewódzki (zadania zlecone)	166.043	82.998	50,0
	9144	Rada Miejska i Komisje	126.500	65.612	51,9

1	2	3	4	5	6
	9146	Urząd Miasta	2.861.870	1.400.158	48,9
	w tym :				
		- wydatki bieżące	2.791.870	1.400.158	50,2
		- środki na inwestycje jedn. budżet.	70.000	---	
	9148	Składka na Sejmik Samorządowy	33.275	33.275	100,0
	9195	Pozostała działalność	51.600	49.674	96,3
		- prowizja za inkaso opłat lokalnych			
97	9718	Rezerwy ogólne i celowe	354.313		
	w tym;				
		- rezerwa celowa na remonty obiektów sportowych	36.400		
		- rezerwa ogólna	317.913		
99		Urzędy naczelnych org. władzy	35.281	22.554	63,9
	9911	Koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców (zad. zlecone)	4.566	---	
	9993	Referendum konstytucyjne	30.715	22.554	73,4
		O G Ó Ł E M :	33.326.665	13.468.639	40,4

962

R E A L I Z A C J A

planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych za I półrocze 1997 r.

		P r z y c h o d y				R o z c h o d y			w złotych
Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie za I pół.1997	z rubr.4 przypada na dot.	wyk. % 4:3	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie za I pół.1997	wyk. % 8:7	Stan środ. obrot. na 30.06.97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zakłady budżetowe razem	22.907.362	11.167.551	3.606.674	48,8	22.885.949	11.000.926	48,1	1.267.560
7011	Miejski Zakład Komunikacji	3.277.300	1.379.929	565.400	42,1	3.275.420	1.413.125	43,1	58.870
7011	Miejski Zakład Gosp. Komunalnej	3.230.900	1.779.737	---	55,1	3.225.000	1.543.985	47,9	439.759
7411	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej	10.048.600	4.987.204	920.000	49,6	10.017.143	4.940.016	49,3	405.221
8211	Przedszkola publiczne	3.580.290	1.661.489	1.232.000	46,4	3.549.700	1.726.824	48,6	240.914
8311	Muzeum Ceramiki	169.530	81.672	77.710	48,2	183.945	89.946	48,9	10.091
8322	Miejska Biblioteka Publiczna	365.318	185.776	181.800	50,9	372.114	185.236	49,8	8.114
8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	766.634	373.799	257.864	48,8	769.000	386.153	50,2	9.176
8521	Żłobek Miejski	275.340	122.395	104.500	44,5	273.052	131.426	48,1	11.392
8611	Dom Dziennego Pobytu	203.410	109.121	56.400	53,6	210.906	103.183	48,9	19.670
8711	Miejski Ośrodek Sportu	855.540	410.440	175.000	48,0	869.600	399.527	45,9	60.153
8995	Samorządowa Telewizja Lokalna	134.500	75.989	36.000	56,5	140.069	81.505	58,2	4.200
II	Środki specjalne razem	439.780	245.676	---	55,9	467.980	215.004	45,9	68.262
7911	Szkoły podstawowe	102.454	68.441	---	66,8	121.915	43.598	35,8	49.946
8232	Świetlice przy szkołach podstawowych	337.326	177.235	---	52,5	346.065	171.406	49,5	18.316
	O g ó ł e m	23.347.142	11.413.227	3.606.674	48,9	23.353.929	11.215.930	48,0	1.335.822

Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych za I półrocze 1997 r. powyżej 20.000 ECU

w tys.zł.

Lp	Nazwa zadania realizowanego w trybie zam. publicznych	Rodzaj zamówienia			Zastosowany tryb wg art. 13 ustawy					
		roboty budowl.	usługi	dostawy	przetarg nieogran.	przetarg ogranicz.	przetarg dwustopniowy	negoc. z zach. konkur.	zapyt. o cenę	zamów. z wolnej ręki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem (I + II)	1.684,5	310,1		1.590,4			402,0		2,2
	w tym :									
I	Inwestycje	1.560,9	18,5		1.175,2			402,0		2,2
1.	Rekultywacja wysypiska odpadów w Łące	748,3			748,3					
2.	Linia kablowa n.n. oś Przylesie ul. Słoneczników , Bratków	131,9			131,9					
3.	Budowa dróg lokalnych, ul. Jarzębinowa, Graniczna	402,0						402,0		
4.	Budynek mieszkalny dla eksmitowa- nych - dokumentacja		16,3		16,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Modernizacja kotłowni ulica Wybickiego	85,7			85,7					
6.	Modernizacja kotłowni Przedszkole Nr 3 i Nr 8	193,0	2,2		193,0					2,2
II	Remonty razem	123,6	291,6		415,2					
1.	Naprawy główne autobusów MZK		291,6		291,6					
2.	Remont instal. elektrycz. budynki Gdańska, Warszawska	123,6			123,6					

Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych za I półrocze 1997 r. do 20.000 ECU

w tys.zł.

Lp	Nazwa zadania realizowanego w trybie zam. publicznych	Rodzaj zamówienia			Zastosowany tryb wg art. 13 ustawy					
		roboty budowl.	usługi	dostawy	przetarg nieogran.	przetarg ogranicz.	przetarg dwustopniowy	negoc. z zach. konkur.	zapyt. o cenę	zamów. z wolnej ręki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	O g ó ł e m (I + II + III)	715,8	409,4	198,3	660,6			132,3	233,5	297,1
	w tym :									
I	Inwestycje	105,7	25,1	49,1	60,6			70,9	23,3	25,1
1.	Oświetlenie ulic Storczyków, Narcyzów	34,8	3,2		34,8					3,2
2.	Budowa stacji przeładunków odpadów komunalnych		21,9							21,9
3.	Modernizacja dźwigu ul. Parkowa	70,9						70,9		
4.	Modernizacja systemu grzewczego SP Nr 10			10,2					10,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Samochód dostawczy BOK			25,8	25,8					
6.	Zestaw nagłaśniający BOK			8,8					8,8	
7.	Mikser video TLB			4,3					4,3	
II	Remonty	606,3	10,4	0,2	525,6			11,3	2,3	77,7
1.	Nawierzchnie ulic Starzyńskiego Kościuszki, Rynek	73,8	4,8		70,8					7,8
2.	Mury obronne	34,6	0,4		34,6					0,4
3.	Malowanie wewnętrzne - Muzeum ul. Mickiewicza	10,0	0,6		10,0					0,6
4.	Remont instalacji c.o. (biurowiec) - awaria	45,9								45,9
5.	Malowanie pomieszczeń Przedszkole Nr 2	12,4			8,9					3,5
6.	Stolarka okienna Przedszkole Nr 3	5,3			5,3					
7.	Malowanie pomieszczeń Przedszkole Nr 4	11,8			11,8					
8.	Remont sanitariatów Przedszkole Nr 5	21,8	0,7	0,2	14,9					7,8
9.	Remont WC dla personelu Przed- szkole Nr 6	9,1			9,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Wymiana stolarki drzwiowej i montaż termostatów grzejnikowych - Przedszkole Nr 7	24,5			23,8					0,7
11.	Malowanie pomieszczeń Przedszkole Nr 8	4,0	0,3		3,7					0,6
12.	Malowanie pomieszczeń i remont sanitariatów żłobek	12,7						11,3		1,4
13.	Malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji wod-kan., remont zaplecza kuchennego SP Nr 1	26,7			26,7					
14.	Remont elewacji budynku SP Nr 2 i WC	58,3			58,0					0,3
15.	Remont auli, zaplecza kuchennego, sali gimnastycznej SP Nr 3	32,5	0,2		32,5					0,2
16.	Wymiana stolarki, malowanie, dokumentacja techniczna, oświetlenie SP Nr 4	61,5	3,4		61,5				2,3	1,1
17.	Instalacja p. poż. SP Nr 5	18,2			18,2					
18.	Wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń SP Nr 6	41,0			41,0					
19.	Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich SP Nr 8	37,7			30,3					7,4

286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Wymiana instal. elektrycznej i malowanie wewnętrzne SP Nr 9	33,1			33,1					
21.	Częściowa wymiana oraz regeneracja pokrycia dachów SP Nr 10	31,4			31,4					
III	Pozostałe wydatki bieżące	3,8	373,9	149,0	74,4			50,1	207,9	194,3
1.	Opracowanie kierunków restrukturyzacji zakładów komunalnych		50,1					50,1		
2.	Montaż urządzeń zabawowych		11,2							11,2
3.	Konserwacja cmentarzy wojennych		14,9							14,9
4.	Konserwacja lasów komunalnych		20,0		20,0					
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych i czyszczenie wpustów ulicznych		17,8		5,2					12,6
6.	Montaż lamp oświetleniowych park Waryńskiego		5,9							5,9
7.	Naprawa fontanny przy murach obronnych		3,5							3,5
8.	Tablice z nazwami ulic		1,5						0,4	1,1
9.	Słupy ogłoszeniowe (kopuły)			3,0						3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Wyceny nieruchomości i operaty szacunkowe		5,8		5,8					
11.	Usługi geodezyjne; projektowe i kartograficzne		61,6		37,5				17,4	6,7
12.	Opracowanie strategii rozwoju miasta Bolesławca		15,0							15,0
13.	Materiały biurowe i druki urzędowe			36,4					36,4	
14.	Drobne urządzenia techniczne i wyposażenie pomieszczeń			18,1						18,1
15.	Paliwo, naprawy samochodów części zamienne		1,4	6,1	4,3					3,2
16.	Prasa, książki, literatura fachowa			15,7						15,7
17.	Naprawy i konserwacje urządzeń technicznych, sprzętu biurowego i drobne remonty pomieszczeń	3,8	35,8	9,5	1,6				6,6	40,9
18.	Usługi poligraficzne i introligatorskie		5,2						2,2	3,0
19.	Szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników w jednostkach wyspecjalizowanych		8,2							8,2

389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ogłoszenia w prasie regionalnej, lokalnej, publikacje prasowe, INTERNET, wydawnictwa promocyjne		38,7						7,4	31,3
21.	Organizacja wypoczynku letniego dzieci		77,3						77,3	
22.	Zakup opału - szkoły podstawowe			60,2					60,2	