

Rozbryk.
SF
[signature]

UCHWAŁA Nr XIII/83/99

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 września 1999 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 1999 r.

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

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 1999 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

[signature]
Kazimierz Sas

JP/JP

RADCA PRAWNY

[signature]
mgr Jacek Grzesik

Zarząd Miasta

Bolesławiec

I N F O R M A C J A

**o przebiegu realizacji budżetu miasta
za I półrocze 1999 r.**

Bolesławiec, sierpień 1999 r.

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

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

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

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

W okresie I półrocza br. budżet uległ zmianie wynikającej ze zmiany subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca oraz 27 lipca 1999 r. z mocą obowiązującą na dzień 30 czerwca 1999 r.

Po wprowadzeniu tych zmian dochody budżetu zwiększono o kwotę 492.807 zł, a wydatki kwotę 742.807 zł. przy czym różnica w wysokości 250.000 zł. będzie finansowana z pożyczki W.F.O.Ś.

Powyższe pozycje zmian dotyczą :

1. - zwiększenia dochodów o kwotę 718.087 zł
 - w tym:
 - a) udział Zakładu Energetycznego
 - w finansowaniu inwestycji oświetlenia terenu 17.102 zł
 - b) dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji W.F.O.Ś. 250.000 zł
 - c) dotacja celowa na zadania własne gmin (dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów) 160.538 zł.
 - d) dotacje celowe na zadania zlecone gminom 135.150 zł.
 - e) dotacja z funduszy celowych na zadania bieżące 29.120 zł.
 - f) subwencji ogólnej 66.177 zł.

- w tym : - część oświatowa 64.178 zł.
 - część rekompensująca 1.045 zł.
 - część podstawowa 954 zł.

g) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 60.000 zł.

2. zmniejszeniu dochodów 225.280 zł

a) dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji G.F.O.Ś. 200.000 zł

b) dotacja celowa na zadania zlecone 25.280 zł

w tym : - zasiłki rodzinne i opiekuńcze 21.580 zł.

- obrona cywilna 3.700 zł.

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

- dochody - 45.792.002 zł
- wydatki 45.482.002 zł

Uchwała z dnia 26 czerwca 1999 roku Rada Miasta dokonała zmian w wydatkach budżetu polegających na :

- zmianie sposobu finansowania usług komunikacyjnych w związku ze zmianami organizacyjnymi M.Z.K. - zakład budżetowy został z dniem 1.07.1999 r. przekształcony w spółkę z o.o. - kwota 822.000 zł.
- Rezygnacji z zakupu pensjonatu „SMREK „ i przeznaczenie tych środków na zwiększenie dotacji dla MZGM - na wykonanie przyłączy energetycznych - 66.500 oraz na opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu Łokietka, Piaskowa 20.900 zł. 87.400 zł.
- Przeznaczenia kwoty 60.000 zł. ze zwiększonych opłat za sprzedaż alkoholu na wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

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

- 70 - Gospodarka komunalna
- 79 - Oświata i wychowanie
- 99 - Naczelne organy władzy

Zarząd Miasta po zaciągnięciu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów rozwiązał część rezerwy ogólnej w kwocie 205.220 zł i przeznaczył je na pokrycie następujących wydatków :

dział 74 rozdział 7542 Planowanie przestrzenne	
zmiana zagospodarowania przestrzennego	34.750 zł
dział 74 rozdział 7695 Pozostała działalność	
organizacja TBS	25.000 zł
dział 79 rozdział 7911 Szkoły podstawowe	
remonty szkół	100.000 zł
dział 89 rozdział 8995 Pozostała działalność	32.500 zł
promocja miasta -	1.300 zł
organizacja gimnazjum -	8.000 zł
przekształcenie MZK -	16.500 zł
uzupełnienie udziałów TLB -	6.700 zł
dział 93 rozdział 9317 Obrona cywilna	9.970 zł
czynsz magazynu O.C.	
dział 93 rozdział 9318 Komendy Powiatowe P.S.P.	3.000 zł
współfinansowanie systemu ostrzegania	

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

Zbiorne wykonanie budżetu za I półrocze 1999 rok przedstawia się następująco :

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.1999r.	% realizacji
1	Dochody	45.299.195	45.792.002	21.645.237	47,27
2	Wydatki	44.739.195	45.482.002	18.711.267	41,14
3	W y n i k + / - (1-2)	+ 560.000	+ 310.000	+ 2.933.970	
4	Stan środków na 1.01.1999 r.	251.130	251.130	251.130	
5	Pożyczka z WFOŚ		250.000		
6	Spl. rat pożyczek z NFOŚ i WFOŚ	560.000	560.000	190.000	
7	Stan środków na I półrocze 1999 r.	251.130	251.130	2.995.100	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka wpływów nad wydatkami wyniosła 2.933.970 zł a łącznie z środkami z tytułu poprawy wyniku za 1998 r. w kwocie 251.130 zł. po uwzględnieniu spłaty kolejnej raty pożyczki w kwocie 190 tys. zł - stan środków na rachunkach bankowych wynosił 2.995.100 zł co stanowi 41,66 % stanu środków w omawianym okresie 1998 roku.

Realizacja budżetu w okresie I półrocza 1999 roku przedstawia się następująco :

I. DOCHODY:

Realizacja dochodów budżetowych wynosiła 21.645.237 zł, co stanowi 47,27% w stosunku do zaplanowanych wielkości.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	16.438.999 zł	8.336.544 zł	co stanowi 50,71% planu
- udziały w podatkach	11.264.009 zł	4.743.495 zł	co stanowi 42,11% planu
- dotacje	6.404.162 zł	1.571.085 zł	co stanowi 24,53% planu

- subwencje 11.684.832 zł 6.994.113 zł co stanowi 59,86% planu

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 iż :

1. W zakresie dochodów o charakterze podatkowym:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
Podatki realizowane za pośrednictwem Urzędu Miasta	8.005.190	4.185.166	52,32
Podatki i opłaty realizowane za pośredn. Urzędu Skarbowego	2.105.000	978.214	46,47
Opłaty	244.000	50.897	80,86
RAZEM	10.354.190	5.214.227	50,39

Ogółem w zakresie podatków i opłat lokalnych realizacja dochodów przebiega w zasadzie w sposób prawidłowy. Na koniec I półrocza 1999 roku - procent ich wykonania w stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 50,4 %, co jest zgodne ze wskaźnikiem upływu czasu.

Niewykonany jest plan w zakresie opłaty eksploatacyjnej (34,7%). Najwyższe wpływy z tego tytułu występują dopiero w okresie letnim. Dokonane obecnie wpłaty dotyczą IV kwartału 1998 roku oraz I kwartału 1999 roku. Istnieje zatem realna szansa, że dochody z tego tytułu zostaną wykonane w założonych wielkościach.

Niepokój wzbudzają kwoty osiągnięte z tytułu opłaty targowej. W tym zakresie plan jest zagrożony. Przewidywane realne wpływy w tym roku to kwota około 75 tys. zł. Niewykonanie zadania w tym zakresie przewiduje się na 120.000 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :

- udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów tj. 10.630.009 zł realizacja

za okres rozliczeniowy wynosi 4.583.166 zł. co stanowi 43,18 % planu. Zakładając, że dynamika wpływów w II półroczu jest wyższa, to udziały powinny zostać wykonane, udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych do budżetu przyjęto wielkość wpływów na podstawie wykonania 1998 r. w wysokości 634.000 zł. realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 160.329 zł. co stanowi 25,29 %. Zakładając, że dynamika wpływu za II półrocze jest wyższa, przewiduje się niewykonanie dochodów w tym zakresie w wysokości około 260.000 zł.

3. Dochody z majątku gminy.

Plan 3.625.500 zł., wykonanie 1.839.989 zł. co stanowi 50,75 %

Realizacja dochodów w stosunku do planowanych wielkości wynosi 50,75 % i przebiega w sposób prawidłowy.

W omawianym okresie sprzedano :

- na rzecz najemców 160 lokali mieszkalnych (130 planowano)
- lokale użytkowe przy ul. Warszawskiej 12, B. Prusa 26,27/28 oraz poza planem przy ulicy B.Chrobrego 26.
- budynek mieszkalny przy ul. Piaskowej 18
- w m.-cu czerwcu na przetargu sprzedano nieruchomość zabudowaną przy ul. Zgorzeleckiej 19, wpływy z tej sprzedaży nastąpią w m.-cu lipcu.
- 8 działek budowlanych (45 planowano). W związku z nieuzbrojeniem terenu przy ulicy Rumianków 19 działek nie jest możliwych do sprzedania.
- w drodze bezprzetargowej 14 działek na powiększenie już istniejących
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w 326 przypadkach
- uzyskano wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 141.789 zł. co stanowi 60,1%

4. Pozostałe dochody

Plan 2.459.309 zł. wykonanie 1.282.328 zł. tj. 52,1%. Mimo osiągnięcia pozostałych dochodów ogółem w planowanej wysokości w niektórych rodzajach występują zagrożenia wykonania planu rocznego i tak:

- w dziale 91 rozdz. 9146 Przychody ze sprzedaży usług w związku z wynikiem negocjacji ze Starostwem w sprawie wynajmu pomieszczeń w wieżowcu nie zostaną wykonane o kwotę 87.700 zł.

- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym, gdyż większość reklam umieszczanych jest przy drogach, dla których Gmina Miejska nie jest zarządcą - wynika to z nowego podziału administracyjnego dróg. Ponadto z dniem 1 stycznia br. została obniżona o około 60 % stawka za reklamę. Przewidywane niewykonanie dochodów o kwotę 30.000 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, głównym powodem możliwości niewykonania dochodów jest wprowadzone w życie w dniu 8 lipca br. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 59, poz. 623). Rozporządzenie to wprowadziło nowe, znacznie niższe stawki opłat, ponadto o 50% obniżone zostały stawki za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń telekomunikacyjnych, a z tego tytułu przede wszystkim zakładaliśmy dochody w br. Przewidywane niewykonanie dochodów w kwocie 15 tys. zł.
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, pomimo zaplanowania dochodów w budżecie miasta na 1999 rok na poziomie 43,57 % uzyskanych w 1998 r. tj. w kwocie 500.000 zł. istnieje realne zagrożenie niewykonania zadania w planowanej wysokości. Przewidywane niewykonanie zakładane jest na poziomie 200.000 zł.

5. Dotacje celowe

Plan 6.404.162 wykonanie 1,571.085 zł. tj. 24,53 % . Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne przekazywane są w zasadzie zgodnie z kalendarzowym upływem czasu, natomiast planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne nie zostały uruchomione w wysokości 3.260.000 zł. w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji „Kanalizacja prawobrzeżnej części miasta i ulicy 1000-lecia” w III kw. 1999 r.

6. Subwencja ogólna

Plan 11.684.832 zł. wykonanie 6.994.113 zł tj. 59,86 % co wynika z przekazania subwencji ogólnej części oświatowej w 61,79 %.

Szacując przewidywane wpływy ze wszystkich źródeł dochodów do końca bieżącego roku należy wskazać zagrożenie ich pełnego wykonania. Na dzień opracowywania tych materiałów, wyliczono ubytek wpływów na około 500 tys. zł.

Należności budżetu.

Pomimo zadowalającej realizacji zakładanych wpływów z tytułu dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego nadal utrzymują się znaczne zaległości. Szczegółowy stan zaległości za lata 1998 i poprzednie stanowi załącznik Nr 4, za I półrocze 1999 roku załącznik Nr 5.

Na koniec 1998 stan zaległości wynosił 1.132.042 zł.

W okresie I półrocza spłaty zaległości roku 1998 i poprzednich wynosiły 224.422 zł, a uwzględniając ich spłaty w m.-cu lipcu 1999 roku - 343.709 zł. co stanowi 30,36 %.

Największą pozycję zaległości za omawiany okres stanowi podatek od nieruchomości osób prawnych w tym kwota 379.199,16 zł jest wartością nieściągalną z tytułu upadłości bądź likwidacji firmy, a kwota 233.948,10 zł stanowi wartość odroczonego podatku dla Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego „Sława”.

W I półroczu 1999 r. w stosunku do podatku należnego za ten okres zaległości na dzień 30.06.1999 r. stanowiły 8,6 % w kwocie 658.313 zł, a po uwzględnieniu spłat w m.-cu lipcu 5,51 % na kwotę 414.573 zł, w tym 146.374,50 zł stanowi odroczonego podatek od nieruchomości do spłaty w II półroczu 1999 roku na podstawie pozytywnie załatwionego wniosku o odroczenie terminu 2 zakładom - jeden z powodu produkcji sezonowej, drugi z powodu wypadku losowego.

W stosunku do dłużników prowadzone jest systematycznie postępowanie w postaci upomnień (983), wezwań do zapłaty (na bieżąco) oraz tytułów egzekucyjnych (543 tytuły - na kwotę 273.800 zł)

Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięta została kwota 61.151 zł. w tym 32.138 zł dotyczy lat ubiegłych.

W omawianym okresie Przewodniczący Zarządu Miasta rozpatrzył 22 wnioski podatników w zakresie umorzenia, zaniechania poboru podatków i odsetek, w 17 przypadkach wnioski nie zostały uwzględnione i przewodniczący odmówił umorzenia podatku (128.288,60 zł.)

i odsetek (7.138,90 zł.). W pięciu przypadkach przychylił się do wniosków podatników o umorzenie lub zaniechanie podatku (381,80 zł.) i odsetek (3.215,30zł) w szczególności z powodu sytuacji materialnej (brak źródeł dochodu).

II. WYDATKI:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 41,14% (plan 45.482.002 zł. - wykonanie 18.711.267 zł) z tego :

- zadania własne	17.565.696 zł	tj. 40,81% planu
- zadania zlecone	1.145.571 zł	tj. 47,01% planu

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

- wydatki bieżące -	15.537.751 zł	tj. 47,26% planu
---------------------	---------------	------------------

w tym : przekazane dotacje dla zakładów

budżetowych -	3.960.600 zł	tj. 57,14 % planu
- wydatki majątkowe -	3.173.516 zł	tj. 25,18 % 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 1998r.

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 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 50 TRANSPORT

Rozdział 5613 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie 42 km dróg lokalnych miejskich w I półroczu 1999r. poniesione zostały nakłady w wysokości 321.898 zł. (plan 450.000 zł), które przeznaczono na: remonty cząstkowe dróg lokalnych w ilości 61.288,18 m², naprawę 31 szt. znaków drogowych, ustawienie 34 szt. nowych znaków drogowych, oznakowanie poziome tj. malowanie (od nowa) znaków poziomych (886 m²), czyszczenie wpustów ulicznych, wykonano remont:

- nawierzchni asfaltowej ul. Słowackiego wraz z 15 miejscami postojowymi - powierzchnia 800,60 m² (koszt 28.199 zł.)
- nawierzchni ul. Gałęzińskiego na odcinku od wjazdu do ciepłowni miejskiej do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II - o powierzchni 2.150 m² (koszt 59.994 zł.)
- nawierzchnię ul. Bohaterów Getta - wjazd do ul. Dolne Młyny o powierzchni - 133,25 m² i ułożono 36,5 m² kostki brukowej (koszt 9.980 zł.),
- Rynek (zaplecze) nawierzchnia drogi dojazdowej o powierzchni 485 m² (koszt 12.690 zł.) - Karola Miarki (zaplecze) powierzchnia 201m² (koszt 11.508 zł) oraz wykonano chodniki z kostki brukowej przy ulicach Konopnickiej, Piotra i Pawła, Łukasiewicza, Pomorskiej, Kopernika, Okrzei.

Potrzeby w zakresie remontów chodników i nawierzchni jezdni są bardzo duże, istnieją możliwości MZGK Sp. z o.o. do bieżącego ich wykonywania, jedynym ograniczeniem są niewystarczające środki finansowe.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 7011 Zakłady gospodarki komunalnej

Miejski Zakład Komunikacji - planowana dotacja na zadania bieżące na 1999 r. na poziomie 1.554.400 zł. W związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 1.07.1999 r. (przekształcenie zakładu) planowana dotacja uległa zmianie do poziomu 722.000 zł.

Realizacja I półrocza wynosiła 628.000 zł. tj. 87 % planu. Wykorzystanie dotacji omówione zostało przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 7221 Oczyszczanie miasta

W I półroczu 1999 r. na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę 232.970 zł tj. 48,25% z planowanej kwoty 481.800 zł. Kwotę tą przeznaczono na prace związane z utrzymaniem w czystości dróg lokalnych, placów, chodników przyległych do terenów zieleni miejskiej, na utrzymanie 2 szaleatów miejskich, zimowe utrzymanie dróg i alejek parkowych, opróżnianie koszy na śmieci, czyszczenie słupów ogłoszeniowych i utrzymanie terenów wokół ratusza.

Rozdział 7231 Zielen w miastach

Z planowanej kwoty 406.500 zł. wydatkowano środki finansowe w kwocie 120.864 zł tj. 29,73% na konserwację terenów zielonych w mieście, na prowadzenie konserwacji lasów komunalnych, oczyszczenie stawu w parku Dąbrowszczaków oraz basenu przeciwpożarowego przy ul. Spółdzielczej, wykonanie 2 ścieżek z kostki kamiennej przez planty miejskie.

Rozdział 7262 Oświetlenie ulic.

Plan 487.500 zł. wykonanie 247.843 zł. tj. 50,84% w tym polegające na:

- zużyciu energii elektrycznej - 187.468 zł.
- konserwacji oświetlenia drogowego (2.317 punktów świetlnych) - 60.375 zł.
- montażu dodatkowych opraw świetlnych

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą z ogólnej kwoty 247.843 zł poniesionych nakładów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki do dnia 31.07.1999r. przekaże kwotę 99.134 zł. stanowiącą zwrot nakładów poniesionych przez gminę miejską na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Rozdział 7395 Pozostała działalność

Z planowanej na działalność różną kwoty 782.200 zł wydatkowano 29.552 zł. W ramach tych środków wniesiona została opłata roczna na zmianę sposobu użytkowania gruntu wykorzystywanego pod wysypiskiem śmieci w Trzebieiniu, zakupiono 100 koszy ulicznych, sfinansowano transport i pobyt w schronisku 4-ch bezdomnych psów, zabezpieczono utrzymanie i schronienie w okresie zimowym pary łabędzi a także zapewniono im stałe

wyżywienie, wykonano dekoracje miasta z okazji uroczystości okolicznościowych, zapewniono oświetlenie w szaletach miejskich oraz odprowadzenie z nich ścieków. Kwota 722.200 zł przewidziana jest na wykup usług świadczonych przez MZK Sp. z o.o. w II półroczu br.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Rozdział 7411 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Plan dotacji na zadania bieżące 1.066.500 zł. wykonanie 500.000 zł. Działalność zakładu została omówiona przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 7442 Planowanie przestrzenne.

Plan wydatków 164.750 zł. wykonanie 63.425 zł. tj. 38,50% planu.

W ramach powyższych środków sporządzane są w roku bieżącym dwa duże opracowania urbanistyczne:

- 1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
- 2) zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta - jego prawobrzeżnej części.

Uchwalenie obu opracowań przewidziane jest w II połowie roku.

Ogłoszony został również konkurs architektoniczny pod egidą SAP-u na zabudowę kwartału ulic Asnyka - Łukasiewicza. Przewidywany koszt 36.600 zł.

Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 276.500 zł. wydatkowano kwotę 128.485 zł. tj. 46,47% planu, związana z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży lub oddanie w wieczyste użytkowanie jak również na dozorowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 7695 Pozostała działalność.

Cmentarnictwo wojenne - opiekę nad dwoma cmentarzami wojennymi położonymi na terenie miasta gmina realizuje w ramach zadań zleconych. W br. na ten cel zaplanowana została dotacja w kwocie 13.000 zł. a wydatkowano w I półroczu 6.192 zł. tj. 47,63 %

DZIAŁ 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 7911 Szkoły podstawowe

W I półroczu plan finansowy na funkcjonowanie 9 szkół po zmianach wyniósł ogółem 10.969.078,- zł, a wykonanie 5.192.886,- zł tj. 47,34%.

W poszczególnych placówkach wydatki realizowane były zgodnie z planem, poza SP nr 1. W szkole nastąpiły niewielkie przekroczenia wydatków w § 17 i 35, które zostały skorygowane Uchwałą Zarządu Miasta Bolesławiec w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Z informacji przekazanych przez szkołę wynika, że zabraknie środków finansowych na pokrycie zobowiązań za energię elektryczną (od 1999 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłat za energię elektryczną) oraz brakuje środków na zakup opału i środków czystości (do końca roku). Powyższe wynika ze zmniejszenia placówce środków na wydatki pozapłacowe na etapie planowania. Przy planowanej zmianie budżetów poszczególnych szkół spowodowanych zmianami organizacyjnymi (np. przekształcenie z dniem 1.09.1999 roku SP nr 1 na Gimnazjum Samorządowe nr 1) możliwe będzie zwiększenie środków na §§ 31 i 35 zgodnie z przewidywanymi potrzebami placówki.

W ramach przyznanych środków na bieżące utrzymanie szkół wyodrębnione zostały zadania remontowe na kwotę 500.000,- zł

Wszystkie szkoły ogłosiły poprzez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji przetargi na zadania remontowe o wartości powyżej 3.000,- zł (zgodnie z uchwałą Rady Miasta). Dyrektorzy szkół w I półroczu po rozstrzygnięciu przetargów podpisali umowy z wykonawcami. W związku z tym, że prace remontowe w placówkach oświatowych mogą być prowadzone tylko w okresie przerwy wakacyjnej, stąd realizacja wszystkich zadań remontowych zakończona zostanie do końca sierpnia.

Rozdział 7913 Dowożenie uczniów

Plan 1.200,- zł, wykonanie I półrocze 1999 roku - kwota 546,- zł tj. 45,50%

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

Rozdział 8062 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan 12.000,- zł, wykonanie I półrocze 1999 roku - kwota 4.814,- zł tj. 40,12%. Wykorzystanie środków poniżej kalendarzowego upływu czasu wynika z braku dostatecznej ilości ofert szkoleniowych związanych z wdrożeniem reformy oświaty oraz z powodu zaplanowania szkoleń w nowym roku szkolnym. Według zapewnień dyrektorów szkół środki zostaną wykorzystane do końca roku w całości.

Rozdział 8211. Przedszkola miejskie

W I półroczu 1999 na planowane 3.380.000,- zł przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 1.547.000,- zł tj. 45,77%. Działalność merytoryczną omówiono przy gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 8232 Świetlice przy szkołach podstawowych

Przy 9 szkołach podstawowych prowadzonych jest 8 świetlic, brak świetlicy dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 9.

Na zadanie to zabezpieczono środki z budżetu miasta w wysokości 748.870,- zł, a wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem 50,32% tj. kwotę 376.829,- zł.

Rozdział - 8241 Kolonie, obozy, zimowiska.

Z zabezpieczonych środków w budżecie miasta w wysokości 34.000,- zł wykorzystano w I półroczu br. 10.700,- zł na dofinansowanie organizacji ferii zimowych. Zadanie to było zrealizowane przez:

1. Związek Harcerstwa Polskiego, który wykorzystując środki w wysokości 3.500,- zł zorganizował zajęcia świetlicowe, zajęcia z jazdy konnej i wycieczki autokarowe po okolicy,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które wykorzystało środki w wysokości 4.120,- zł i zorganizowało półkolonie dla dzieci przede wszystkim z rodzin najuboższych, niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin patologicznych,
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował zajęcia sportowe m.in. w następujących dyscyplinach: koszykówka wodna, zawody pływackie, pływanie rekreacyjne wykorzystując środki na kwotę 800,- zł,
4. Bolesławiecki Ośrodek Kultury, który przyznane środki w wysokości 1.780,- zł wykorzystał w 100% wydatkując je na obóz wypoczynkowo- szkoleniowy Zespołu Pieśni i Tańca

„Bolesławiec” oraz szereg zajęć dla dzieci m.in. warsztaty artystyczne, zajęcia plastyczne, „Mini playback show”,

5. Młodzieżowy Dom Kultury, który z przyznanej kwoty 500,- zł przeprowadził m.in. warsztaty pantomimy, tańca towarzyskiego, plastyczne wykorzystując środki w 100%.

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

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

Z organizatorami wypoczynku letniego (SP nr 10, TPD i ZHP) podpisano umowy w dniu 24 czerwca 1999 roku (realizacja zadania – lipiec, sierpień 1999 roku).

Rozdział 8295 Pozostała działalność

Plan 39.850,- zł, realizacja – 19.876 zł tj. 49,87%. Środki powyższe zostały przeznaczone na następujące zadania:

- 38.000,- zł dla 9 szkół podstawowych na zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań, otwarte sale sportowe w czasie ferii zimowych), konkursy, olimpiady (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym. Środki wykorzystano w 48,3 %.
- 1.850,- zł dla Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania z basenu krytego. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 1.530,- zł tj. 82,7 %, co pozwoliło na sfinansowanie pływania dla uczniów tej szkoły przez 18 tygodni po 1 godzinie.

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

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

Rozdział 8311 Muzeum Ceramiki

Plan dotacji - 265.200,- zł, wykonanie – 132.600,- zł tj. 50%

Rozdział 8322 Biblioteka Publiczna

Plan dotacji – 487.120,- zł, wykonanie – 243.000,- zł tj. 49,89%

Rozdział 8332 Bolesławiecki Ośrodek Kultury

Plan dotacji – 747.000,- zł, wykonanie – 373.000,- zł tj. 49,93%

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

Rozdział - 8312 Konserwacja zabytków

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

Rozdział - 8495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 64.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim w tym dla:

1. Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia - 9.000 zł, która w I półroczu br. realizując 23,5%, zorganizowała dwa koncerty tj.:
 - orkiestry z orkiestry z Görlitz „Neue Lanitzer Philharmonie”
 - chóru i orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej z Legnicy i Wałbrzycha p.n „Requiem” W.A. Mozarta

Na imprezy te wykorzystano 2.116,31 zł.

2. Szkoły Tańca „Pasja” - 1.500 zł. W I półroczu br. środków jeszcze nie wykorzystano.
3. Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego - 2.700 zł. Dotychczas środków nie wykorzystano.
4. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Parafii WNMP - 3.000 zł. Środki nie zostały wykorzystane.
5. Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - 31.000 zł., który w omawianym okresie wykorzystał środki w wysokości 19.500 zł. tj. % planu organizując:
 - cykl imprez z okazji „Dni Bolesławca” - 18.000zł.
 - widowisko p.n. „Scena otwarta TALENT” - 700zł
 - przegląd zespołów teatralnych „Prezentacje 99” - 100zł

- koncert z okazji 3 Maja - 500zł
 - 6. Agencji Impresaryjno-Turystycznej „Perfekt” - 15.000 zł.
Środków na ten cel nie wykorzystano w I-ym półroczu.
 - 7. Młodzieżowego Domu Kultury - 300 zł., który w pierwszym półroczu wykorzystał środki w 100%, organizując konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych - eliminacje miejskie i powiatowe.
 - 8. Szkoły Tańca - Bernard Lewandowski - 1.500 zł. Nie wykorzystano środków.
- Ogółem w omawianym okresie wykorzystano środki w wysokości 21.916 zł tj. 34% planowanych. Podkreślić należy, że zgodnie z planem większość imprez kulturalnych organizowanych jest w II-gim półroczu i stąd wykorzystanie tych środków nie jest proporcjonalne do okresu - wyjątek stanowi BOK gdzie znaczący udział mają „Dni Bolesławca”, organizowane w maju.

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 8521 Żłobek Miejski

Planowana dotacja 285.000 zł - wykonanie I półrocze 1999 - 145.500 zł tj. 50% planu. Działalność Żłobka została omówiona przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 8536 Przeciwdziałania alkoholizmowi

W celu realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 1999, opracowano harmonogram realizacji zadań.

Na ich realizację zabezpieczono środki w kwocie 237.000 zł stanowiące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykorzystano w I półroczu 1999 kwotę 40.136,- zł tj. 16,94% :

1. Działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin realizowano w ramach Poradni Odwykowej ZOZ. Z przyznanych środków sfinansowano pracę poradni w godzinach popołudniowych oraz realizowano zwarty program oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

2. Zadanie polegające na udzielaniu rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą realizowane było w I półroczu 1999 poprzez działania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zakres zadań obejmował udzielanie wsparcia ofiarom przemocy i podejmowanie działań inwestycyjno - wspierających.
3. Zadanie polegające na wprowadzeniu profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i ogółu społeczeństwa realizowano przez:
 - a) program profilaktyczny „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” obejmujący populację uczniów, nauczycieli i rodziców. W I półroczu roku 1999 przeprowadzono edycję wiosenną programu, którym objęto 678 osób.
 - b) program profilaktyczny „Noe”, którym objęto 145 osób
 - c) kontynuowano pracę Środowiskowego Klubu Młodzieżowego „Kuznia” poprzez przeprowadzenie zajęć wspomagających rozwój psychiczny emocjonalny i społeczny młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz zorganizowanie zajęć profilaktyczno-sportowych przy współpracy Komendy OHP.
 - d) kontynuowano zajęcia w świetlicy integracyjno-rozwojowej, w której wyłoniono grupę dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i prowadzono z nimi systematycznie zajęcia nastawione na korygowanie zaburzeń, kompensowanie zaniedbania środowiska - zadanie rozliczono w m-cu lipcu.
 - e) do prowadzenia działań profilaktycznych, kampanii dla ogółu społeczeństwa zakupiono tematyczne materiały służące edukacji ogólnej.
4. Zadanie polegające na ustaleniu szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami - w tym szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych realizowano przez prace kontrolne Zespołu IV Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych przeprowadzono w m-cu lipcu, toteż jego koszt rozliczony zostanie w II półroczu.
5. Zadanie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień realizowane było przez:
 - dofinansowanie szkoleń dla profesjonalistów i nieprofesjonalistów w celu budowania zaplecza terapeutycznego w mieście;

- dofinansowanie uruchomienia w ramach oddziału dziennego „after care” dla pacjentów po podstawowym programie terapii i ich rodzin w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych- Oddział Leczenia Uzależnień Alkoholowych;
 - zorganizowanie odpoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Na zadanie przeznaczono w 1999 roku kwotę 85,0 tys. zł; w I półroczu 1999 dokonano wyboru oferenta będącego organizatorem wypoczynku, rozliczenie nastąpi w II półroczu 1999 roku.
 - Kontynuowanie działalności Bolesławieckiego Telefonu Zaufania, którego realizatorem jest Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
6. W płaszczyźnie działań naprawczych pracowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spośród innych zadań podejmowała czynności zmierzające do objęcia leczeniem odwykowym osoby uzależnione od alkoholu.

Rozdział 85.93 Stowarzyszenia ochrony zdrowia

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi przyznano kwotę 25.000,- zł dla Bolesławieckiego Stowarzyszenia Abstynenta „Przemiana” na działalność w zakresie wspierania członków w powstrzymywaniu się od picia alkoholu. W I półroczu wykorzystano na powyższe zadanie 9.673,- zł.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

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

W I półroczu 1999 roku świadczenia pomocy społecznej w postaci pieniężnej, rzeczowej i usług przyznawane w oparciu o ustawę pomocy społecznej skierowane zostały do 1.479 gospodarstw domowych (w nich 3.819 osób). Na realizację tych świadczeń wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1.007.212,- zł, co stanowi 46,5% planu na br. (plan: 2.167.063,- zł). Ponadto w ramach zadań zleconych MOPS realizuje pomoc dla kombatanów oraz ustala uprawnienia i wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

W strukturach MOPS funkcjonują: Dom Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica Terapeutyczna oraz do 30 marca 1999 roku – Noclegownia.

Z dotychczasowych doświadczeń i analiz wynika, że zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, szczególnie pieniężne, zwiększone jest w okresie jesienno-zimowym. W tym czasie w rodzinach rosną koszty utrzymania związane z wydatkami na zakup artykułów szkolnych, opalu, ciepłej odzieży i obuwia itp. Jednocześnie ogranicza się rynek pracy szczególnie o charakterze sezonowym i dorywczym ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. W konsekwencji wydatki na świadczenia pomocy społecznej w II półroczu są zawsze wyższe.

Rozdział 8611 Domy opieki społecznej

1. Środowiskowy Dom Samopomocy powołany w ramach jednostki budżetowej jako zadanie zlecone, na które zostały przyznane środki w wysokości 242.000,- zł, realizacja w I półroczu 1999 wynosi 107.550,- zł tj. 44,44% Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem jej jest zapewnienie rehabilitacji społecznej obejmującej podtrzymanie i rozwijanie u tych osób umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz terapię: psychoterapię indywidualną i grupową, muzykoterapię, arteterapię, ergoterapię, terapię ruchem, biblioterapię, terapię rozrywką, treningi umiejętności społecznych (w tym: higieny, gospodarowania środkami finansowymi, trening kulinarny i organizacji czasu wolnego), psychoedukację i szeroko pojętą socjoterapię.

W zajęciach uczestniczy średnio 20 osób dziennie. Koszt pomocy miesięcznie na 1 osobę wynosi 896,25 zł

2. Dom Dziennego Pobytu – zakład budżetowy. Zadanie własne gminy, na którego finansowanie w budżecie miasta przeznaczono w formie dotacji kwotę 153.000,- zł, a przekazano 76.500,- zł tj. 50%. Działalność zakładu została omówiona przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 8612 Usługi opiekuńcze

Zadanie własne gminy. Plan 138.000,- zł, wykonanie 59.460,- zł tj. 43,09%.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to przede wszystkim osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi te zapewniają pomoc z zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację i w miarę możliwości podtrzymują kontakty z otoczeniem.

Tą formą pomocy w I półroczu objęto 43 osoby. Miesięczny koszt pomocy dla 1 osoby wynosi 230,50 zł. Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie na rzecz osób mających dochody niższe od kryterium dochodowego zapisanego w ustawie o pomocy społecznej, pozostałe osoby ponoszą odpłatność w granicach od 5% do 100% kosztu usługi w zależności od wysokości dochodu jaki posiadają, zgodnie z Uchwałą Nr XXII / 187 / 96 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 17 grudnia 1996 roku.

Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 54.600 zł, wykonanie 22.592 zł 41,38%. Są to usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 8 osób. Miesięczny koszt pomocy dla 1 osoby wynosi 470,67 zł.

Rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze

1. Zadanie własne gminy

§22	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Zadania obowiązkowe gminy		
- posiłki	125.000	74.617,76
- ubranie	60.000	8.784,00
- świadczenia zdrowotne	2.500	1.627,00
- pogrzeby	13.000	11.574,00
- wyprawki	3.200	1.640,00
zadania fakultatywne (żywność, środki czystości, drobne remonty, opał)	408.300	208.862,76
razem:	612.000	307.105,52 (50,2% planu)

Łącznie w ramach zadań własnych pomocą finansową objęto 832 rodziny (średni koszt pomocy dla 1 rodziny wynosi 369,12 zł), którym przyznano pomoc w postaci zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. na zakup art. żywnościowych, odzieży i obuwia, opału, pościeli i bielizny pościelowej, sprzętu gospodarstwa domowego, itp. oraz na pokrycie kosztów leczenia w części lub w całości. Zasiłki celowe przyznawane są na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, na półkolonii, a także na zakup art. szkolnych. Pomoc rzeczowa realizowana jest w formie talonów: żywnościowych, obiadowych, na środki czystości, pościel, bieliznę pościelową, opał i wyprawki, a także

w formie opłacania rachunków za gaz i energię elektryczną, itp. Posiłki – realizowane jako zadanie obowiązkowe gminy – to przede wszystkim obiady w stołówkach szkolnych dla 354 dzieci oraz w Barze Popularnym i Domu Dziennego pobytu dla 38 osób.

Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się między innymi poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach. Ten rodzaj usług obejmuje poprzez swoje różne formy, szerszą populację ludności, nie tylko najuboższych. W I półroczu br. działaniami tymi objęto 1.252 rodziny. W 816 przypadkach korzystają one również z innych form pomocy społecznej.

2. Zadania zlecone

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
§22		159.168,31
zasiłki stałe + dodatki	340.840	
do zasiłków stałych		
renty socjalne	380.000	198.287,20
zasiłki okresowe	168.660	43.502,48
Zasiłki okresowe	305.000	78.016,98
gwarantowane		
zasiłki z tytułu ochrony	51.000	13.354,10
macierzyństwa		
dopłaty do leków	7.000	780,76
bilety kredytowe	1.500	758,22
RAZEM	1.254.000	493.868,05
§ 41		
składka ZUS	80.000	119.940,23
dla osób objętych opieką		
RAZEM	1.334.000	613.808,28
		(46,01% planu)

Pod koniec czerwca br. dokonano zmian w planie budżetu na zadania zlecone w rozdz. 8613 - zwiększono plan o 126.000 zł, co wynikało z faktu, iż przyznane środki na realizację

świadczeń pomocy społecznej znacznie odbiegały od istniejących potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza, że od początku br. MOPS ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom otrzymującym zasiłki stałe i stałe wyrównawcze, renty socjalne i gwarantowane zasiłki okresowe oraz opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorcom zasiłków stałych i gwarantowanych zasiłków okresowych. Wydatki z tym związane nie były przewidziane w planach finansowych na 1999 rok.

Z uwagi na niedobór środków finansowych w pierwszej kolejności realizowane były świadczenia o charakterze obligatoryjnym tj. zasiłki stałe - 124 osoby, gwarantowane zasiłki okresowe - 47 osób, renty socjalne 108 osób, zasiłki z tytułu ochrony macierzyńskiej 26 osób.

Na realizację zadań zleconych w formie zasiłków okresowych (nie licząc gwarantowanych zasiłków okresowych) wydano niewielką kwotę w stosunku do rzeczywistych potrzeb, z których aż 95% stanowiły zasiłki okresowe przyznane w związku z brakiem możliwości zatrudnienia (211 osób). Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego

- 131,- zł, czasokres - 1,5 miesiąca. Pomoc finansową na wydatki na leki otrzymało 18 osób, bilety kredytowe na przejazd koleją - 18 osób.

Rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 816.200,- zł, wykonanie 400.944,- zł tj. 49,12% z czego budżet państwa przekazał na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych 231.213 zł co stanowi 51,15% rocznych środków przeznaczonych na ten cel.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej spełnia rolę organizatora i realizatora tej pomocy. Zatrudnia 30 osób. Średnia płaca za pierwsze półrocze wynosi 1.449 zł. Brak jest zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenie w związku z przejściem Kierownika na emeryturę oraz na wypłatę odprawy i nagrody jubileuszowej.

Planowany do przeprowadzenia remont pomieszczeń, kwota 9.500 zł zostanie wykorzystana w IV kwartale 99 na przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb MOPS przy ul. Łukasiewicza.

Rozdział 8616 Dodatki mieszkaniowe

Plan roczny (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.393.879	813.059	53,28

w tym: środki własne	1.146.000	532.605	41,67
dotacje celowe na zadania własne	247.879	280.454	113,14

W I półroczu 1999 wydano ogółem 1.384 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych, o około 9% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 75 przypadkach odmówiono prawa do otrzymania dodatku (o 4% więcej). Wydano również decyzję wstrzymującą wypłatę dodatków mieszkaniowych wobec najemców zalegających z należnościami za zajmowany lokal mieszkalny, a także decyzje odblokowujące wypłatę dodatków po uregulowaniu zadłużeń. Ogółem wydano 30 decyzji wstrzymujących na łączną kwotę 5.298,04 zł oraz 12 decyzji odblokowujących na kwotę 3.179,88 zł.

Wypłacane dodatki mieszkaniowe wg administratorów:

	(zł)	(%)
		w stosunku do I półrocza 1998
Spółdzielnie mieszkaniowe:	361.055	104,93
MZGM	365.364	119,45
zakładowe	73.701	105,38
pozostali	12.939	2.562,17

Średnia wysokość dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

	(zł)	(%)
		w stosunku do I półrocza 1998
Ogółem	107,43	120,11
w tym:		
Spółdzielnie mieszkaniowe:	120,47	117,68
MZGM	95,30	124,28
zakładowe	110,50	109,66
pozostali	184,84*	366,01

* w styczniu 99 część dodatków „zakładowych” przeniesiona została do dodatków „pozostali” w związku ze sprzedażą mieszkań, stąd taki wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Udział dodatków wypłaconych na rzecz użytkowników mieszkań komunalnych w ogólnej kwocie dodatków wynosi 44,94%.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa pokrywa ogółem wypłacone dodatki w 30,48%, a winna pokrywać w 34,49%.

Wyższe wykonanie dodatków mieszkaniowych, na które otrzymano dotację z budżetu państwa wynika ze sposobu składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na dany kwartał. Zgodnie z art. 45a, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 roku Nr 120, poz. 787 z późn. zm.) – do obliczenia zapotrzebowania na dotację na dany kwartał przyjmuje się sumę kwoty dodatków mieszkaniowych wynikającej z decyzji o ich przyznaniu wydanych przed datą złożenia wniosku i kwoty wynikającej z zarejestrowanych przed tą datą wniosków o przyznanie dodatków (tj. do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał). A więc nie przewiduje się wypłat dodatków mieszkaniowych w danym kwartale. Zatem zobowiązanie budżetu państwa wobec gminy miejskiej wynosi 32.575,- zł.

Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych, plan – 135.850,- zł wykonano – 63.756,- zł tj. 46,93%. Zasiłki rodzinne otrzymało 28 rodzin na kwotę 6.849,- zł, zasiłki pielęgnacyjne – 99 rodzin na kwotę 56.907,- zł.

Rozdział 8695 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności prowadzone są zadania z zakresu pomocy społecznej

- świetlica terapeutyczna – zadania własne gminy, plan 28.600,- zł wykonano w I półroczu 11.460,- zł tj. 40,07%. W świetlicy zatrudnione są 2 osoby: psycholog i kierownik świetlicy. Głównym zadaniem świetlicy jest objęcie opieką dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym z powodu różnorodnych dysfunkcji środowiska rodzinnego. Przede wszystkim z powodu występowania w niej zagrożenia z tytułu nadużywania alkoholu. Placówka otacza opieką dzieci stwarzające znaczne kłopoty wychowawcze, mające trudności w nauce oraz problemy emocjonalne i społeczne. W okresie od stycznia do czerwca br. w programie psychoprofilaktycznym placówki uczestniczyło 31 dzieci. Dziennie przebywało w świetlicy od 6 do 14 dzieci. W minionym okresie rozszerzona została współpraca o kontakt z rodzicami, pedagogami szkolnymi

i pracownikami socjalnymi kierującymi dzieci do świetlicy ze swych rejonów pracy. W dalszym ciągu udzielana jest pomoc dzieciom w formie zaopatrzenia w niezbędne podręczniki i przybory szkolne, a także w miarę możliwości w odzież i obuwie systematycznie gromadzone w świetlicy od bezpośrednich ofiarodawców. Dzięki tej pomocy dzieci miały również możliwość korzystania z podwieczorków, które same przygotowywały. Dzieci systematycznie uczęszczające do placówki czują się z nią mocno związane emocjonalnie, pełnią w niej rolę współgospodarzy co bardzo korzystnie wpływa na rozwój pozytywnych postaw społecznych.

- Noclegownia – zadanie własne gminy – plan 19.150,- zł, wykonanie 8.905,- zł tj. 46,50%. Do 31 marca 1999 roku funkcjonowała na terenie miasta Bolesławca noclegownia. Z noclegów skorzystało 12 osób bezdomnych. Osoby tam przebywające korzystały również z posiłku. Koszt miesięczny zapewnienia noclegów bezdomnym wyniósł 247,36 zł, dziennie 8,25 zł.
- Dożywianie uczniów – zadanie realizowane w ramach dotacji celowej nad zadania własne. Przyznane środki 28.463,- zł- wykorzystanie 4.246,- zł tj. 14,92%. Od czerwca br. ze środków rządowych realizowane jest dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach również młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. W ramach przyznanych środków na ten cel objęto pomocą 116 dzieci. W I półroczu pomoc w postaci obiadów dla dzieci była realizowana głównie w ramach rozdziału 8613 § 22.
- Zapomogi z Funduszu Kombatantów w ramach dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące przyznano środki – 29.120,- zł wykorzystano w I półroczu 13.351 tj. 45,85%. W oparciu o ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego realizowana jest pomoc z Państwowego Funduszu Kombatantów. W I półroczu br. pomocą z tego funduszu objęto 40 osób. Była to głównie pomoc pieniężna jednorazowa z przeznaczeniem na zakup opału, leków oraz na remonty. Ponadto 5 osób skorzystało dodatkowo z pomocy okresowej w postaci opłacenia kosztów usług opiekuńczych.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 8711 Instytucje Kultury Fizycznej

Zadania z zakresu upowszechniania Kultury fizycznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w postaci dotacji, której wysokość została zapisana w budżecie miasta na poziomie 636.000 zł. W I półroczu przekazano do zakładu budżetowego kwotę 318.000 zł tj. 50%. Realizacja zadań została omówiona przy analizie gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział - 8721 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 66 279 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy w zakresie rozpowszechniania i rozwoju kultury fizycznej.

1. Bolesławiecki Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 57.279 zł. W tym w I-ym półroczu br. wykorzystał środki w wysokości 28.256 zł. tj. 49,3% planu na zadania określone zgodnie z zawartą umową (zakup sprzętu sportowego, organizacja obozów sportowych, wyjazdy na mecze, koszty organizacji i zabezpieczenia imprez sportowych)
 2. Bolesławiecki Klub Taekwondo GTF/TI otrzymał dotację w wysokości 2.000 zł z tego w I-ym półroczu br. wykorzystał środki w wysokości 1.290 zł. tj. 64,5 planu przeznaczając je na zakup sprzętu sportowego.
 3. Miejsko Gminny Klub Tenisa Stołowego „TOP” otrzymał dotację w wysokości 4.000 zł. W omawianym okresie nie wykorzystał środków.
 4. Miejski Klub Sportowy „Bobrzanie” otrzymał dotację w wysokości 3.000 zł. Wykorzystał ją w 23% dokonując zakupów sprzętu sportowego na kwotę 685 zł.
- Ogółem w rozdziale tym wykorzystano zgodnie z zawartymi umowami środki w wysokości 30.231 zł tj. 45,6% planu.

Rozdział – 8795 Pozostała działalność

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

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

Realizacja przedstawia się następująco:

Ad.1. W I półroczu rozdzielono $\frac{1}{2}$ środków tj. 44.620,- zł. Środki te rozdysponowano zgodnie z regulaminem, proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych bonów, czyli dofinansowanie otrzymały kluby następująco:

Lp.	KLUB	Ilość ważnych bonów	Środki finansowe (I rata)
1	Taekwondo GTF	28	1.307
2	Harcerski Klub Żeglarski	39	1.820
3	UKS „Kusy” przy SP Nr 10	23	1.073
4	UKS „Bobry” przy SP Nr 2	28	1.307
5	TKKF „Bolesławianka”	70	3.267
6	MGKTS „TOP”	49	2.288
7	TKKF „Nowe Śródmieście”	43	2.007
8	Miejski Klub Tenisowy	54	2.520
9	BKS	160	7.468
10	BK TAEKWON - DO ITF	61	2.848
11	MKS „Bolesławia”	290	13.535
12	MKS „Bolesławiec”	53	2.474
13	MKS „Bobrzanie” Bolesławiec	41	1.913
14	UKS „JLYO”	17	793
RAZEM		956	44.620

Łącznie z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 1999 roku 956 osób w wieku do 19 lat, a wartość jednego bonu wyniosła 46,67 zł.

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

1. Zarządu Oddziału Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego – 12.350,- zł. W okresie od I do IV 1999 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportu, który jest organizatorem imprez

wykorzystał środki w wysokości 1.666,- zł, tj. 13, 5% planu realizując następujące imprezy:

- „Międzyszkolna Liga Biegów Przelajowych Szkół Podstawowych”
- „Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych w Międzyszkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dzieci Starszych” (klasy V – VI)
- „Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych w trójkboju lekkoatletycznym” (klasy III – IV)
- 2. Miejsko Gmünego Klubu Tenisa Stołowego „TOP” – 4.950,- zł. W I półroczu br. Klub nie wykorzystał przyznanych środków.
- 3. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 13.400,- zł. Ośrodek zorganizował 5 imprez, zgodnie z kalendarzem imprez, tj.:
 - zawody pływackie klas III szkół podstawowych (liczba uczestników 57),
 - XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy na Bobrze (liczba uczestników 120),
 - III Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławca (ilość uczestników 3.000 w tym 100 zawodników),
 - cykl imprez z okazji „Dni Bolesławca (ilość uczestników 1.000),
 - IX Festyn z okazji Dnia Dziecka (ilość uczestników 3.000 – dzieci + rodzice).
- 4. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolesławianka” – 750,- zł. Przyznanych środków nie wykorzystano.
- 5. Bolesławieckiego Klubu Taekwondo GTF/TI – 500,- zł. Środków nie wykorzystano.
- 6. Bolesławieckiego Klubu Taekwondo ITF – 500,- zł. Przyznane środki wykorzystano w 100% realizując imprezę p.n. „Pokaz i trening z udziałem dzieci z miasta podczas miejskiego festynu rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka”.
- 7. Uczniowskiego Klubu Sportowego ILYO – 250,- zł. W I półroczu środków nie wykorzystano.
- 8. Rezerwa – 300,- zł.

Ogółem w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 2.166,- zł tj. 6,6% planu.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ.

Rozdział 8995 Pozostała działalność.

1. współpraca z zagranicą

plan - 10.000 zł. wykonanie 5.873 zł tj. 58,7 %

W okresie I półrocza miały miejsce następujące wydarzenia związane ze współpracą zagraniczną:

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

Ponadto dofinansowano uczestnictwo młodzieży II L.O. w obozie „Młodzież dla Europy” w Szwecji (2,5 tys. zł.) oraz wyjazd drużyny PCK na zawody w Pirnie (1.000 zł.)

2. składka Euroregion „Nysa” ZMP Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska - plan 29.500 zł. wykonanie 19.971 zł. tj. 69,5 %.

W związku ze wzrostem wysokości składek ZMP o 91,7% koniecznym będzie zwiększenie środków na ten cel o kwotę 1.699 zł.

3. promocja miasta - plan 89.700 zł. wykonanie 12.798 zł.

W ramach promocji miasta główne wydatki kierowane były na umieszczanie informacji o Bolesławcu w publikacjach zbiorowych np. w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin - 2000, w miesięczniku „Wrocław i Dolny Śląsk”, itp.

Dokonano również przedpłat za udział w targach inwestycyjnych INVESTCITY 99 oraz w Targach Turystycznych, które odbędą się w Poznaniu.

Wnoszone są również opłaty na rzecz Sudeckiej Agencji Promocji Turystyki za zarządzanie Siecią Informacji Turystycznej.

4. ogłoszenia urzędowe i publikacje w mediach

W ramach tego zadania - plan 65.000 zł. wykonanie 30.297 zł. tj. 46,6% -

5. organizowanie gimnazjum - plan 8.000 zł. wykonanie 1.896 zł. tj. 23,70%

6. przekształcenie MZK - plan 16.500 zł. wykonanie 15.494 zł.

W ramach pozyskanych środków wykonano wycenę majątku MZK, który z dnia 1.07.1999r. został przekształcony w spółkę z o.o.

7. udziały w spółkach - plan 6.700 zł.

W II półroczu zostaną uzupełnione należne udziały do wysokości 40% związane z podwyższeniem kapitału zakładowego utworzonej przez gminę i AZAR SAT spółki Telewizja Lokalna Bolesławiec.

Rozdział 9631 Stowarzyszenia

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

- Towarzystwa Miłośników Bolesławca - 5.000 zł. na realizację zadania gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury m.in. wydanie pocztówek o Bolesławcu, zakup nagród i dyplomów w konkursach p.n. „Moja mała ojczyzna”, „Najbardziej ukwiecony balkon i najbardziej kolorowy ogródek”, zakup upominków w ramach wymiany kulturalnej z Siegburgiem.
- PCK - 5.000 zł. na realizację zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki Zdrowotnej m.in. organizację obozów szkoleniowych dla młodzieży, zakup nagród w konkursach, organizację akcji „Wigilia dla dzieci osób samotnych, częściową refundację kosztów utrzymania PCK.

Zadania te zgodnie z umowami będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA.

Wydatki bieżące na administrację samorządową na rok 1999 określone zostały w wysokości 4.363.965,- zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.097.838,- zł. tj. 48,07%

Rozdział 9142 Urzędy wojewódzkie.

Zadanie realizowane w formie zleconej, na które zabezpieczono środki w wysokości 201.000 zł, które wydatkowane są sukcesywnie. Ich realizacja wyniosła w I półroczu 1999r. 100.160 zł. tj. 49,8 %.

Rozdział 9144 Rada Miejska.

Planowane wydatki w kwocie 326.500 zł. wykonane zostały w kwocie 174.957 zł. tj.: 53,6%. Najwyższe zaawansowanie wskazują wydatki przeznaczone na diety radnych oraz członków komisji spoza rady - 57,5% . Stan ten spowodowany jest przekroczeniem planu ilości posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.

Rozdział 9146 Urząd Miasta

Wydatki bieżące Urzędu Miasta zaplanowane zostały w wysokości 3.726.465 zł., z zaplanowanej kwoty wydatkowano 1.800.026 zł. tj. 48,3 % z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.217.321 zł. (45,3% planu)
- materiały i wyposażenie	97.908 zł. (40,0% planu)
- energia	93.305 zł. (55,0% planu)
- usługi materialne	161.659 zł. (48,4% planu)
- usługi niematerialne	46.445 zł. (75,0% planu)
w tym:	
• prowizje bankowe	10.201 zł. (51,2%)
• szkolenia	29.629 zł. (98,8)

Wskaźnik wydatków na energię elektryczną osiągnął poziom 55,0 % . W przypadku późnej i łagodnej zimy wydatki na ten cel mogą zamknąć się w planowanej kwocie, w przypadku mniej korzystnego scenariusza, należałoby zwiększyć środki budżetowe na ten cel o kwotę rzędu 20.000 zł.

Przyczyną niedoszacowania środków w tym paragrafie było:

- konieczność pomniejszenia planowanego zużycia energii związana z czasowym wyłączeniem budynku biurowca z użytkowania przy jednoczesnym braku doświadczenia w zakresie energochłonności budynku zastępczego przy ul. Łukasiewicza 7
- dłuższy niż normalnie sezon grzewczy (praktycznie od września do maja)
- ogrzewanie elektryczne budynku przy ul. Łukasiewicza do czasu uruchomienia kotłowni gazowej

Wydatki na opłaty pocztowe osiągnęły 66,7 % planu rocznego, co wynika głównie ze wzrostu liczby wysłanej korespondencji, cofnięcia przez pocztę 5% rabatu z tytułu samodzielnego frankowania korespondencji przez Urząd Miasta oraz ze wzrostu kosztów usług pocztowych o 11,7% . Bardzo niepokojący jest fakt wydatkowania w omawianym okresie prawie wszystkich środków planowanych na szkolenia (98,8%). Sytuacja ta wynika z ciągłych zmian przepisów prawa oraz z dużego wzrostu kosztów poszczególnych szkoleń .

Ważnym zadaniem w II półroczu jest przeprowadzenie badań sprzętu komputerowego pod kątem odporności na problem zmiany daty na rok 2000, co może spowodować konieczność dokonania poważnych zakupów w celu wyeliminowania przyszłych zagrożeń . Wydatki te nie

były zaplanowane w budżecie 1999 r. Ponadto rodzi się pilna potrzeba technicznego i programowego odnowienia systemu informatycznego urzędu. Jest to długotrwałe i kosztowne zadanie, którego etapy są następujące:

- 1) wyłonienie firmy, która dokonałaby kompleksowej analizy całego systemu łącznie z możliwościami ujednolicenia z jednostkami organizacyjnymi gminy
- 2) wybór i zatwierdzenie optymalnego rozwiązania
- 3) realizacja wybranego wariantu.

W przypadku zapewnienia środków finansowych na 1) i 2) etap prace należałoby rozpocząć jeszcze w br.

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

Rozdział 9317 Obrona cywilna

Plan 14.664 zł. wykonanie 4.366 zł. tj. 29,27% planu w tym: 300 zł. przekazane środki w ramach zadań zleconych. W omawianym okresie dokonano zakupu trzech anten kierunkowych do syren alarmowych oraz wykonano remont wejścia głównego do magazynu sprzętu OC.

Rozdział 9318 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W planie wydatków przeznaczono kwotę 3.000 zł. dotacji na współfinansowanie systemu wczesnego ostrzegania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 1999 r.

DZIAŁ 94 FINANSE.

Rozdział 9495 Pozostała działalność.

Plan 104.700 zł. wykonanie 46.759 zł. Jest to spłata oprocentowania kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w NFOŚ i WFOŚ

DZIAŁ 98 OBRONA NARODOWA.

Rozdział 9819 Pozostałe wydatki obronne.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych środki określone na poziomie 350 zł. do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 99 NACZELNE ORGANY WŁADZY.

Rozdział 9911 Naczelne organy władzy.

Zadanie w postaci utrzymania spisów wyborców prowadzone w ramach zadań zleconych.
Kwota przewidziana 5.600 zł. wykorzystanie nastąpi w II półroczu 1999 roku.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa Gminy Miejskiej Bolesławiec prowadzona jest w formie 17 zakładów budżetowych (w tym 9 przedszkoli) oraz 17 wyodrębnionych środków specjalnych (9 przy szkołach podstawowych, 8 przy świetlicach w tych szkołach). Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych stanowi załącznik Nr 4.

I. Zakłady budżetowe.

Rozdział 7011 Miejski Zakład Komunikacji

Zakład wykonuje zadania w zakresie komunikacji publicznej na terenie miasta i gminy Bolesławiec. Obsługuje 14 linii autobusowych o łącznej długości 131,6 km. Zadania realizowane są przez 28 autobusów liniowych. Plan wozokilometrów na 1999 r. wynosi 1.224.000 zł. w tym 1.190.000 zł. dotowanych i 34.000 zł. niedotowanych.

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

- miasto Bolesławiec 536.214 km
- gmina Bolesławiec 55.591 km
- niedotowane 16.756 km

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

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

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

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

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

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

Z dniem 1.07.1999 r. zakład budżetowy został przekształcony w spółkę z o.o.

Rozdział 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

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

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

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

Na dzień 30.06.1999 r. stan zasobów przedstawia się następująco:

- ilość budynków mieszkalnych	653
- ilość lokali mieszkalnych	5.955
- powierzchnia lokali mieszkalnych	285.083 m ²
- powierzchnia lokali mieszkalnych ogrzewanych centralnie	63.505m ²
- powierzchnia lokali użytkowych	31.012m ²
- ilość lokali sprzedanych	1.486
- powierzchnia lokali sprzedanych	74.211m ²

Wykonanie przychodów za I półrocze osiągnięte zostało w wysokości 45,8% założeń planowych w tym wpływy z usług 47,8%, wpływy z dotacji 40,9%

Zgodnie z obowiązującą zasadą przychody z usług wykazane zostały w postaci przypisu czynszu. Niestety nie są one terminowo realizowane.

Zaległości czynszowe na 30.06.1999r. wynoszą :

- lokale mieszkalne	937.338 zł.
- lokale użytkowe	341.047 zł.

W okresie I półrocza stan zaległości zwiększył się z tytułu lokali mieszkalnych o 18,63 % a lokali użytkowych o 32,68 % tj. kwotą 83.995 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 603 upomnienia, wypowiedziano 59 umów najmu, skierowano 59 spraw do sądu, dokonano zamiany mieszkań z jednoczesną spłatą długu w 8 przypadkach (odzyskano kwotę 29.350 zł.).

W okresie I-VI 1999 roku Sąd Rejonowy w Bolesławcu orzekł 10 nakazów egzekucyjnych, które zostały skierowane do komornika. Nadmienić należy, że windykacja polegająca na oddaniu spraw do sądu, a po uzyskaniu wyroku, działaniach komorniczych jest bardzo długa a na dodatek kosztowna. I tak uzyskanie wyroku to czas 6-12 m.-cy, a w przypadku lokali użytkowych jeszcze dłuższy. Często też wynik działania komornika jest znikomy. Wpis od pozwu wynosi 80zł plus 7 % od kwoty zadłużenia. Koszty komornicze (zaliczki) za lata 96-98 MZGM opłacił w wysokości 18.871 zł.

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

- eksploatacja	1.516.864 zł.
- remonty	1.879.470 zł.
- dostawę centralnego ogrzewania	878.483 zł.
- dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków	1.069.965 zł.
- wywóz nieczystości	294.712 zł.
- koszty wytworzenia własnych materiałów stolarskich	74.693 zł.

Koszt eksploatacji na 1m ² /m.-c	0,79 zł.
---	----------

Koszt remontów na 1m ² /m.-c	0,98 zł.
---	----------

RAZEM	1,77 zł.
-------	----------

Poniżej przedstawiono realizację zadań remontowych finansowanych z dotacji budżetu miasta zaplanowanych na 1999 r. w kwocie 1.066.500 zł. (w 1998 r. kwota dotacji wyniosła 1.530.000 zł.). Przekazano w I półroczu kwotę 500.000 zł. która została w całości wykorzystana na remonty zasobów mieszkaniowych.

62

Ze względu jednak na decyzje wspólnot mieszkaniowych, sytuacje awaryjne oraz konieczne zwiększenia zakresu prac, nastąpią przesunięcia w grupach zadań. Jak widać ze sprawozdania plan remontów kominów został przekroczony trzykrotnie, co wynika z pilności prac (zagrożenie spadającymi elementami kominów i brakiem ich ciągu). Ponieważ remontów instalacji w żaden sposób nie można ograniczyć, przy braku dodatkowych kwot dotacji, zmniejszony zostanie zakres robót na remontach dachów.

Realizacja zadań remontowych finansowanych dotacją z budżetu miasta
za okres I półrocza 1999 roku

Lp	Rodzaj robót	wartość planowana	wartość wykonana	realizacja
I. Remonty dachów budynków mieszkalnych		560.000	165.030,97	
1	Dolne Młyny 43		29.518,30	w toku
2	Dolne Młyny 45		29.518,30	w toku
3	Komuny Paryskiej		---	w toku
4	Sierpnia'80 4/6		26.347,50	w toku
5	Jeleniogórska 20		53.113,00	zakończono
6	Sierpnia'80 7/9		26.533,87	w toku
II Przebudowa kominów		40.000	121.164,60	
w tym:				
1	Sierpnia'80			zakończono
2	Rynek 30			zakończono
3	Wróblewskiego 6-6g			zakończono
4	Bankowa 4			zakończono
5	Żwirki i Wigury 7			zakończono
6	Wojska Polskiego 8,10			zakończono
III Remont instalacji gazowych		200.000	112.983,40	w toku
IV Instalacje elektryczne		266.500	124.853,01	w toku
Ogółem		1.066.500	524.031,98	

Zadania gospodarcze w zakresie bieżących remontów budynków MZGM realizuje siłami własnymi za pośrednictwem dwóch ADM-ów, grupy produkcji pomocniczej oraz

zaangażowaniem obcych wykonawców. Wykonanie zadań remontowych z podziałem na grupy przedstawia się następująco:

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

1. Roboty dekarско-blacharskie - wykonano w 387 przypadkach na 476 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb, co stanowi 81% załatwionych spraw. W powyższej liczbie występują głębsze naprawy jak: przełożenie miejscowe połaci dachowej i uzupełnienie dachówek, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wymiana świetlików, parapetów.
2. Roboty hydrauliczne w zakresie instalacji wod.-kanał. co, czyszczenie kanalizacji i udrożnienie instalacji burzowej przeprowadzono w 680 przypadkach na 958 zgłoszonych, co wynosi 71% wykonanych prac.
3. Roboty elektryczne w zakresie bieżących napraw instalacji w budynkach i mieszkaniach wykonano w 617 przypadkach na 650 zgłoszonych co stanowi 94%.
4. Roboty murarsko-tynkarskie wykonano w 281 przypadkach na 350 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb, co daje 80% wykonanych robót. Prace te obejmują: wymianę tynków, wymianę stolarki okiennej z drzwiowej w ilości 114 szt., wymianę posadzek, ocieplenia stropów i ścian oraz roboty prowadzone w wolnych lokalach mieszkalnych.
5. Roboty ciesielsko-stolarskie dotyczą wymiany podłóg, naprawy stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, piwnicach, strychach i.t.p. Wykonano w 220 przypadkach na 265 zgłoszonych co daje 83 % wykonywanych robót.
6. Roboty malarskie w zakresie malowania lokali mieszkalnych w związku z zaciekami z pokryć dachowych, malowania pomieszczeń wolnych lokali, po robotach murowych, wykonano w 20 przypadkach na 24 zgłoszone potrzeby co stanowi 83 %.
7. Wykonawstwo robót przez grupy instalacyjne gdzie uszczelniono i naprawiono instalację gazową w 290 przypadkach na 308 zgłoszonych co stanowi 94% wykonanych robót.
8. Ekipa zdunów wykonała przebudowę, budowę 91 szt. pieców w stosunku do 115 zgłoszonych potrzeb co stanowi 79% wykonanych robót.
9. Ekipa stolarzy wykonała 78 szt. stolarki okiennej i drzwiowej oraz galanterię stolarską parapety i stopnie schodowe.
10. Usunięto awarie anten zbiorczych i domofonów w ilości 628 zgłoszeń oraz 5 awarii wind

Jak z powyższego wynika ilość wykonywanych prac w zakresie napraw bieżących i usuwania awarii pokazuje stan techniczny budynków, a zmniejszenie tych prac będzie możliwe przy zwiększeniu ilości wykonywanych remontów gruntownych co oczywiście wiąże się ze zwiększeniem środków finansowych na ten cel.

Rozdział 8211 Przedszkola

Na potrzeby dziewięciu placówek przedszkolnych, w tym jedno z filią, w 1999 roku zabezpieczono w budżecie miasta środki w wysokości 3.380.000 zł. W I-szym półroczu br. przedszkola wykorzystwały dotację w wysokości 1.547.000 zł, tj. 45,8% planu.

Jednostki te z tytułu świadczonych usług uzyskały następujące przychody wnoszone za:

- środki żywności: 317.907 zł,
- częściowy zwrot kosztów przyrządzania posiłków: 278.146 zł, co stanowi 50,2% planu rocznego,
- czynsz z wynajmowanych lokali: 6.142 zł, co stanowi 66% planu.

Pozostałe dochody to:

- wpłaty ZUS-u z tytułu terminowego odprowadzania składek od wynagrodzeń,
- wpłaty „nawiązek” z prokuratury,
- zwroty opłat sądowych (nakazy),
- odsetki.

W poszczególnych placówkach wykonanie przychodów kształtuje się prawidłowo. Ogółem dotacja do działalności w przychodach ogółem stanowi - plan 74,60%, wykonanie I półrocze 1999 - 71,96%.

Średnio do miejskich przedszkoli w omawianym okresie uczęszczało 1.070 dzieci w tym 78 dzieci 6-letnich do oddziałów „0” o skróconym pobycie. Dopłata z budżetu miasta na 1 dziecko miesięcznie wyniosła 241,- zł.

W I-szym półroczu br. wydatkowano 1.969.430 zł tj. 44% planowanych wydatków. W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki osobowe - płace z pochodnymi, które w omawianym okresie wyniosły 1.390.495 zł, tj. 70,6% ogólnych wydatków półrocznych. Zmniejszone wykonanie § 11 - wynagrodzenia - (44,5%) spowodowane jest m.in. podwyżkami płac od marca, nie wykorzystanymi w pełni urlopami zdrowotnymi nauczycieli. Wydatki osobowe dotyczą łącznie 172 zatrudnionych tam pracowników: nauczycieli, obsługi i administracji. Za zgodą Zarządu Miasta (27.05.99 r. i 17.06.99 r.) dyrektorzy przedszkoli nr 2,

4 i 9 dokonali zmian w swoich budżetach przemieszczając zaoszczędzone środki, zabezpieczone na przegląd budynków (przeglądu dokonano bezpłatnie), na prace remontowe. Wykonanie § 36 - remonty - przebiega prawidłowo. Zadania remontowe zostały zrealizowane w 54,7%. Pozostałe planowane prace remontowe będą realizowane w miesiącach wakacyjnych.

Realizacja § 35 - energia - kształtuje się na wysokim poziomie. Została ona zaplanowana poniżej wykonania 1998 r. z powodu zmniejszenia dotacji dla przedszkoli. W poszczególnych placówkach wykonanie kształtuje się od 55,9% w P-8 do 77,1% w P-5, gdzie przestarzała instalacja c.o. powoduje coroczny wzrost kosztów. Należy przypuszczać, że z w/w powodów oraz przy wysokim wzroście opłat za energię elektryczną do końca roku wystąpi brak środków na § 35. Oszczędności w realizacji budżetu przy planowanym jego wykonaniu mogą nie pokryć tego niedoboru. Dlatego proponuje się, ewentualne braki pokryć z:

- przeniesienia środków z § 42 (fundusz pracy, gdzie nastąpiła zmiana z 3% na 2,45%),
- funduszu obrotowego przedszkoli na koniec 1999 roku.

Ponadto w wydatkach przedszkolnych znajdują się koszty (energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków) utrzymania: Środowiskowego Klubu Młodzieżowego „Kuznia”, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania zlokalizowane w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ul. J. Pawła II.

Stan należności z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Przedszkola Publiczne w stosunku do których minął termin ich płatności przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1	- 2.364 zł
Przedszkole nr 2	- 1.333 zł
Przedszkole nr 3	- 3.216 zł
Przedszkole nr 4	- 3.681 zł
Przedszkole nr 5	- 2.087 zł
Przedszkole nr 6	- 827 zł
Przedszkole nr 7	- 1.414 zł
Przedszkole nr 8	- 2.833 zł
Przedszkole nr 9	- 731 zł

Razem zaległości rodziców za przedszkola wynoszą 18.486,- zł.

Ponadto w Przedszkolu nr 8 występuje należność od Kuratorium Oświaty w kwocie 23.787,46,- zł, stanowiąca zwrot wynagrodzenia doradcy metodycznego.

W sprawie tej była prowadzona liczna korespondencja, problem był również omawiany na posiedzeniu Zarządu Miasta.

Rozdział - 8311 Muzea

Muzeum Ceramiki to instytucja kultury, której działalność statutowa nie jest dochodowa. Plan przychodów na 1999 r. zakładał uzyskanie przychodów na poziomie 274.700,- zł w tym:

- przychody własne - 9.500,- zł - wykonanie w I półroczu 4.996,- zł tj. 52,59 %.
- dotacje - 265.200,- zł - wykonanie w I półroczu 132.600,- zł tj. 50%. Udział dotacji w przychodach ogółem wynosi 96,37%, a więc źródłem utrzymania jest dotacja budżetu Gminy. Problemem tej placówki jest ciągle zapobieganie o uregulowanie należnego czynszu przez Bibliotekę Pedagogiczną. Zaległość z ubiegłego roku wynosi 3.097 zł.

W omawianym okresie na podstawową działalność poniesiono wydatki w wysokości 103.812zł, tj. 37,62% planu. W ogólnych wydatkach największy udział (50,8%) stanowią płace i pochodne plac zatrudnionych tam pracowników wynoszące 70.621 zł. Ogólnie należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów i wydatków przebiegała bez większych zakłóceń. Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki skierowane były na działalność merytoryczną, w tym między innymi działalność wystawienniczą, pozyskanie zbiorów, ich właściwe katalogowanie, działalność oświatową.

W sprawozdawczym okresie przedstawiała się następująco:

Działalność wystawiennicza

W budynku przy ul. Mickiewicza eksponowane były 3 wystawy stałe. Oprócz nich prezentowany był przez okres 2 m-cy „Najpiękniejszy stół weselny”, ekspozycja Spółdzielni Ceramika Artystyczna w Bolesławcu nagrodzona I miejscem na Międzynarodowych Targach Artykułów Wyposażen Wnętrz „Ambiente” we Frankfurcie nad Menem.

W budynku przy ul. Kutuzowa eksponowane były wystawy:

1. Malarstwo i rysunek Stanisławy Wojdy- Pytlińskiej
2. Secesja ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy
3. Malarstwo Waldemara Weryńskiego
4. Miejsca Martina Opitza

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

Frekwencja

W pierwszym półroczu oba budynki zwiedziło 5.272 osoby w tym 160 grup, głównie młodzieży szkolnej (153 grupy z Bolesławca i gminy, pozostałe z innych miast i z zagranicy). Wpływy z biletów wyniosły 1.452,- zł. Część osób korzystała z bezpłatnego wstępu w czwartek. Aby brak pieniędzy nie stanowił przeszkody w odbiorze sztuki - każda klasa szkolna po trzykrotnym płatnym zwiedzeniu Muzeum, do końca roku szkolnego korzysta z bezpłatnego wstępu. Również w okresie przerwy semestralnej oferujemy dzieciom i młodzieży wstęp bezpłatny. Wiosną tego roku zapoczątkowane zostały również wycieczki po plantach i parkach miejskich. Były to zajęcia dydaktyczne z zakresu zabytkowych założen terenów zielonych. Stało się to możliwe dzięki zatrudnieniu na 1/2 etatu na czas urlopu macierzyńskiego mgr inż. specjalistki od zabytkowych założen zielonych. Prowadzone były również dla zainteresowanych grup szkolnych lekcje muzealne na następujące tematy:

1. Dorobek artystyczny i techniki malarskie Stanisławy Wojdy- Pytlińskiej
2. Secesja w rzemiośle artystycznym
3. Malarstwo Waldemara Weryńskiego i jego specyfika
4. Biografia M. Opitza na przykładzie fotogramów wystawy „Miejsca M. Opitza”
5. Historia kamionki bolesławieckiej

Zbiory

W I półroczu zakupiono eksponaty głównie do działu historii miasta: kolekcję widokówek, kilka map, a także parę naczyń kamionkowych. Poczynione zakupy muzealiów wyczerpały prawie środki przeznaczone na ten cel. Kilka eksponatów otrzymano od osób prywatnych.

Zbiory biblioteki powiększyły się o 79 pozycji - 35 z zakupu, reszta jako dary. Czytelnię odwiedziło 54 osoby korzystające z około 350 pozycji dot. historii sztuki regionu dolnośląskiego. W minionym roku została sfinalizowana sprawa kopii portretu M. Opitza. Zamówiona w zeszłym roku kopia obrazu B.Strobla u gdańskiego kopisty - konserwatora w tym roku otrzymała stylową ramę, którą zasponsorował nam Bank Zachodni o/ Bolesławiec. Portret jest jednym z ciekawszych nabytków do tworzącego się działu historii miasta.

Różne

56

Kilkakrotnie odpowiadaliśmy na różne kwerendy dot. zbiorów i zabytków miasta. W Czytelnim Muzeum odbywały się spotkania autorów monografii Bolesławca, spotkanie z gośćmi z Pirny i inne. Muzeum realizuje remont muru oporowego przy ulicy Kutuzowa 14 – planowane zakończenie prac we wrześniu.

Rozdział 8322 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna to druga instytucja kultury, która może mieć jedynie niewielkie - symboliczne dochody. Nie mniej jednak biblioteka stara się pozyskać środki i tak w omawianym okresie dochody własne wykonano w 74,6% , a w kwocie oznaczona to 5.222 zł, a w stosunku do ogólnych dochodów stanowi to 2,1% dotacja zaś 97,9%. Realizacja planowanych dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo, a poszczególne pozycje kosztowe świadczą o gospodarności. Dotyczy to utrzymania w należytym porządku powierzonego obiektu, systematycznego zwiększenia zbiorów i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem i kradzieżą.

W okresie I-go półrocza wydatkowano na działalność tej placówki związaną z utrzymaniem budynku i wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych tam 18 pracowników na 15,5 etatach łącznie 231.469 zł co stanowi 46,2% planu rocznego, z czego wydatki osobowe i ich pochodne wynoszą 156.221 zł tj. 67% ogólnych wydatków. Gmina Miejska utrzymując taką jednostkę realizuje swoje statutowe zadania. Działalność merytoryczna przedstawia się następująco:

1. Zbiory biblioteczne

Ogółem stan zbiorów bibliotecznych na dzień 30 czerwca 1999 roku wyniósł 118.695 wol. na kwotę 302.885,78 zł w tym:

- książki - 111.420 wol. na kwotę 284.022 zł
- zbiory specjalne - 7.275 wol. na kwotę 18.863 zł

W pierwszym półroczu br. zakupiono o 327 wol. więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Cena jednego egzemplarza zakupionej książki wyniosła około 13.60 zł. Tak niską cenę uzyskano dzięki rozszerzeniu współpracy z wydawnictwami, a dzięki zakupom bezpośrednio u nich uzyskano bonifikatę od ceny detalicznej w wysokości 25-35%.

Pozwala to również na uzyskanie nowości wydawniczych poszukiwanych przez czytelników, a niedostępnych na rynku księgarskim.

Zwiększono również zakup książki mówionej, przeznaczonej głównie dla ludzi niewidomych i niedowidzących oraz chorych.

2. Czytelnictwo i udostępnianie

W I półroczu 99 w MBP zarejestrowano ogółem 9.351 czytelników. W okresie sprawozdawczym odwiedziło bibliotekę 54.032 czytelników, którzy wypożyczyli do domu i skorzystali na miejscu w czytelni - 185.413 wolumenów. Jest to o 9.645 książek więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

3. Działalność kulturalno oświatowa

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

- cykl zajęć prowadzonych w okresie zimowym przez Oddz. Dziecięco-Młodzieżowy pod hasłem „Ferie z książką”, w którym uczestniczyły dzieci szkół podstawowych
- konkursy czytelnicze i inne: „Niezwyczajne przygody Juliusza Verne'a”, „Juliusz Słowacki - życie i twórczość”, „Zaczarowana kraina Walta Disneya” - konkurs plastyczny
- wystawy autorskie i tematyczne i okolicznościowe:
 1. Maria Nurowska - wystawa książek autorki
 2. Dziwne opowieści - wystawa książek historycznych
 3. Zaczarowana kraina Walta Disneya - wystawa prac konkursowych
 4. Zabawne opowieści - wystawa tematyczna
 5. Poeci dzieciom - wystawa książek dla dzieci
 6. Światowy Dzień Ziemi - prezentacja książek z dziedziny ochrony środowiska
 7. Juliusz Słowacki - w 150 rocznicę śmierci
- wystawy w galerii „Format”
 1. Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza - wystawa prac konkursowych
 2. Kalejdoskop fotograficzny - Pejzaż - prace Emilii Wójcik
 3. Bolesławiec w malarstwie i rysunku - prace Jana Bancewicza
- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych z zakresu przysposobienia czytelniczego dla zorganizowanych grup wycieczkowych z Bolesławca i okolic.

Ogółem w imprezach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w I półroczu 1999 - uczestniczyło 850 osób.

Rozdział 8332 Ośrodki Kultury

Bolesławiecki Ośrodek Kultury jest trzecią komunalną instytucją kultury, która w odróżnieniu od dwóch wcześniej opisanych może i pozyskuje większe przychody z tytułu świadczonych usług.

W okresie I-go półrocza br. ogółem przychody wyniosły 626.652,- zł tj. 59,7% planu, w tym dotacja stanowiła kwotę 373.000,- zł tj. 49,93%. Udział dotacji w planowanych przychodach ogółem stanowi 71,11% wykonanych 59,52%.

Stosunkowo wysokie przychody usług własnych - 81,6% planu osiągnięto dzięki zwiększonego zainteresowania naszego społeczeństwa filmem „Ogniem i mieczem”.

Na film ten sprzedano bilety za 130.692, zł na wszystkie razem 189.341,- zł. Pozostałe przychody realizowano zgodnie z przewidywaniami. Z wynajmu lokali zgodnie z zawartymi umowami uzyskano kwotę tj. 25.901, zł. przy czym BOK nie uzyskuje przychodów z tytułu wynajmowania powierzchni lokali użytkowych dla Telewizji lokalnej i Związku Rencistów i Emerytów, ulokowanych w jego pomieszczeniach na czas remontu wieżowca.

Poniesione koszty - 527.243,- zł stanowiły 50,3% wielkości planowanych.

Większe przychody będą musiały częściowo pokryć zwiększone wydatki związane z zakupem popularnych filmów. Wyższe kwotowo (50% przychodów) są środki przekazywane są do dystrybutorów oraz wyższe opłaty za wykorzystanie muzyki podczas wyświetlania seansów filmowych. Nadwyżkę dochodów przewiduje się również wykorzystać na pokrycie zwiększonych kosztów sfinansowania skutków wprowadzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zakupu sprzętu nagłaśniającego jak i też zwiększonych remontów, które ograniczono ze względu na szczupłość środków przy zatwierdzaniu planu. Warto podkreślić, że planowane do wykonania remonty będą realizowane w II-gim półroczu br.

BOK w omawianym okresie realizował swoje podstawowe zadania następująco:

Upowszechnianie sztuki profesjonalnej

1. spektakle, recitale, koncerty - ilość 17, widzów - 9.606*
2. kino Forum: ilość tytułów - 70, ilość seansów - 316, widzów - 13.379*
3. wystawy artystów profesjonalnych - ilość - 9
4. scenografie - ilość 20
5. plenery - ilość 4

* podana ilość sprzedanych biletów

Promocja i prezentacja twórczości dzieci i młodzieży

1. Wieczory poetyckie, muzyczne, happeningi (wydano 4 tomiki poetyckie, wykonano 7 scenografii) - ilość 7
2. konkursy organizowane przez Pracownię Rzeźby - ilość 2
3. przeglądy i eliminacje - ilość 4
4. koncerty ZPiT „Bolesławiec” - ilość 11

5. spektakle S.O „Talent” pt. „Zwyczajne Dzieci” - ilość 4

Programy autorskie

1. promocja młodych talentów - ilość 7
2. scena otwarta „Talent” - blok zajęć
3. cykl spotkań pt. „Spotkania z ludźmi, których warto poznać” - ilość 4
4. Dyskusyjny Klub Filmowy „Off”

Imprezy szkolne, okolicznościowe, rocznicowe

1. charytatywne - ilość 1
2. szkolne - ilość 5
3. rekreacyjno - rozrywkowe ferie zimowe - ilość 1 blok 2-tyg. imprez
4. koncerty z okazji rocznic i świąt (Nowy Rok, 3 Maja, Dzień Prac. Kult. Dni B-ca) - ilość 3

Zajęcia stałe: klub szachowy, klub samodoskonalenia, klub rencisty i emeryta, Towarzystwo Polsko - Fracuskie, Gielda Filatelistyczno - Numizmatyczna, ZPiT „Bolesławiec”, zespół „Canon”, gimnastyka rekreacyjna Tai Chin, warsztaty w pracowni rzeźby i sceny otwartej „Talent”, inne: bale - ilość 3, dyskoteki - ilość - 3, wynajem sali klubowej - ilość 33.

Rozdział 8521 Żłobek Miejski

Na działalność bieżącą żłobka miejskiego przyznano dotację w wysokości 285.000 zł. W końcu I półroczu dotacja otrzymana stanowi 50% planu i wynosi 142.500 zł.

Z tytułu świadczonych usług uzyskano następujące przychody wnoszone za:

- środki żywności: 15.358 zł,
- częściowy zwrot kosztów przyrządzania posiłków: 13.080 zł, co stanowi 47,6% wykonania planu rocznego, uwzględniając 11 m-czny czas pracy żłobka.

Pozostałe przychody to:

- wpłaty ZUS z tytułu terminowego odprowadzania składek od wynagrodzeń,
- darowizny.

Średnio z usług Żłobka Miejskiego w I-szym półroczu korzystało 50 dzieci.

W omawianym okresie wydatki żłobka wyniosły 138.326 zł i stanowią 40,4% planu rocznego ogółem. Wydatki uwzględniają pomoc na rzecz zlokalizowanego w obiekcie żłobka Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Pomoc ta polega na sfinansowaniu kosztów utrzymania zajmowanego lokalu.

Największą pozycję kosztową stanowią płace z pochodnymi - 98.255 zł, tj. 71 % ogólnych wydatków. Wykonanie § 11 - wynagrodzenia - wynosi 44 % i spowodowane jest wprowadzeniem podwyżek dla pracowników w lipcu, z wyrównaniem od marca br.

Należności z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski wynoszą 1.837,- zł.

Ponadto w Żłobku występuje należność w wysokości 3.210,90,-zł dotycząca zwrotu kosztów ponoszonych na płace z pochodnymi kierownika żłobka, który jednocześnie jest kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym i zgodnie z zawartym porozumieniem 1/2 plac z pochodnymi winna być finansowana przez organ prowadzący ten Ośrodek jakim był ZOZ w Bolesławcu.

Rozdział 8611 Domy Opieki Społecznej

Dom Dziennego Pobytu jest zakładem budżetowym świadczącym usługi z zakresu opieki społecznej. Przychody z działalności zostały wykonane w następującym zakresie; ogółem plan 283.000,- zł, wykonanie - 146.129,- zł

w tym analogicznie:

- przychody z najmu pomieszczeń -	25.819,00	11.103,39
-- przychody ze sprzedaży posiłków-	104.181,00	57.589,00
-- darowizny	x	936,64
- dotacja Urzędu Miasta	153.000,00	76.500,00

Przychody z działalności zrealizowano w 51,6% na co miały wpływ przychody ze sprzedaży posiłków. Udział dotacji w przychodach stanowi 54,06%. Z usług całodziennych świadczonych przez D.Dz.P. korzysta 110 osób starszych, samotnych z ograniczoną sprawnością psychofizyczną. Odpłatność za obiady jest ponoszona w zależności od wysokości dochodu osoby korzystającej (renty, emerytury). W okresie od stycznia do czerwca br. wydano łącznie 14.022 obiady, co daje średnio miesięcznie 2.337, a dziennie 106 obiadów.

Koszty działalności w omawianym okresie wynosiły 129.792 zł tj. 46,09% w stosunku do planu (281.600 zł.) Zadania były realizowane przez pracowników zatrudnionych na 8-miu etatach. Średnia płaca za I półrocze 99 wynosi 1.080,- zł. Stan należności z tytułu najmu pomieszczeń (MZEAS) wyniósł 24.489,76 zł. Jednostka ta nie dokonała zapłaty czynszu z ubiegłego roku, mimo wezwań do zapłaty - odpowiedź - brak środków. Jeśli MZEAS nie ureguluje należności w IV kwartale może zabraknąć środków na regulację zobowiązań z tytułu kosztów utrzymania D.Dz.P. i zakład utraci płynność finansową.

Rozdział 8711. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na dofinansowanie statutowej działalności, dotyczącej głównie upowszechniania kultury fizycznej i utrzymania powierzonych obiektów, skierowano do MOSiR-u w 1999 r. dotację w wysokości 636 tys. zł, z czego w okresie pierwszego półrocza br. wykorzystano 318 tys. zł, tj. 50%. Dotacja ta w ogólnych przychodach stanowi znaczący udział tj. 48,6%, pozostałe przychody własne pochodzą ze świadczonych usług, z czego do najbardziej znaczących wymienić należy przychody z działalności basenu krytego, tj. 188.874 zł.

Kolejną pozycją w przychodach jest działalność hotelowa, z której osiągnięto przychód w kwocie 76.595 zł wykonując zadania w wysokości 34,8% - jest to prawidłowość, gdyż w odróżnieniu od poprzednio wymienionej działalności, ta swój szczyt pracy ma w okresie letnim w II-gim półroczu.

W/w przychody i pozostałe przychody własne osiągane przez świadczenie usług na powierzonych obiektach dały w omawianym okresie łączny dochód w kwocie 653.854 zł, tj. 50,2% planu rocznego. Środki te pozwoliły na realizację podstawowych zadań wymagających w okresie sprawozdawczym wydatków w wysokości 582.788 zł, co w stosunku do rocznego planu oznacza 45,6%. Można uznać za korzystne ogólne relacje, gdyż przychody są wyższe od kosztów działalności o 71.066 zł. Poszczególne rodzaje działalności z uwagi na różny okres pracy, uzależniony od warunków pogodowych, będą omówione w sprawozdaniu rocznym. Największą pozycją kosztową, jak w większości jednostek, są wydatki osobowe, które w okresie I-go półrocza wynosiły 298.152 zł, co stanowi 51,2%. Zaznaczyć należy, że w MOSiR limit funduszu na wynagrodzenia został zaplanowany w wysokości niewystarczającej.

W sprawozdawczym okresie:

- udzielono 3.605 noclegów dla 1.321 osób
- wykonano 2.483 zabiegów balneologicznych
- sprzedano, wykorzystując basen kryty, 2.510 godzin dla grup i 9555 biletów wstępu dla indywidualnych osób.

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

OS

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

II. Środki specjalne

Rozdział 7911 Szkoły podstawowe

W ramach środków specjalnych powstałych przy szkołach podstawowych zaplanowano uzyskanie przychodów w wysokości 185.465,- zł wykonanie za I półrocze wynosi 117.022,- zł tj. 63,10% . Wydatki w wysokości 208.015,- zł, w tym pokryte zmniejszeniem funduszu obrotowego - 22.550,- zł. Wykonanie w omawianym okresie wynosiło 85.300,- zł tj. 41,01%. Wydatki kierowane są na utrzymanie substancji szkół oraz zakup pomocy naukowych.

Rozdział 8232 Świetlice przy szkołach podstawowych

W ramach środków specjalnych finansowana jest działalność stołówek przy świetlicach szkolnych. Plan przychodów został osiągnięty w I półroczu 1999 w 51,26% wykonanie wydatków 50,59%. Zadania finansowe są zgodne z kalendarzowym upływem czasu.

INWESTYCJE

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

W I półroczu dokonano następujących zmian :

- zwiększono środki na zadanie „kanalizacja lewobrzeżnej części miasta + 300.000 zł
- rezygnacja z zakupu pensjonatu „SMREK” - 87.400 zł
- wprowadzenie nowego zadania „dokumentacja na uzbrojenie terenu kwartału
- Łokietka-Piaskowa + 20.900 zł
- zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne w MZK + 100.000 zł
- zwiększenie środków na oświetlenie ulic Łasicka-Konopnicka + 17.102 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan budżetu na zadania inwestycyjne zamyka się kwotą 12.598.242 zł.

W I półroczu realizacja zadań przedstawia się następująco :

Dział 50 Transport

Na zadania inwestycyjne wyżej wymienionego działu zaplanowano kwotę 377.000 zł., wykonano na 30.06.1999 r. 530 zł.

Rozdział 5613 Drogi publiczne gminne.

1. Budowa drogi lokalnej ul. Różana.

W I półroczu z budżetu na realizację zadania nie przekazano środków (plan 210.000zł.)

Zadanie w realizacji.

W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie robót drogowych na wyżej wymienionej ulicy w dniu 17.06.1999 r. z RSP „Barbórka” w Czernej z terminem zakończenia robót 30.09.1999 r. Ulica Różana wykonana będzie bez warstwy ścieralnej, która będzie przedmiotem realizacji w latach następnych.

2. Budowa drogi lokalnej ul. Góralska.

W I półroczu z budżetu na realizację zadania nie przekazano środków (plan 75.000zł.)

W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie robót drogowych na wyżej wymienionej ulicy w dniu 17.06.1999 r. z RSP „Barbórka” w Czernej z terminem zakończenia robót 30.09.1999 r.

3. Budowa odcinka drogi lokalnej ul. Kollątaja.

W I półroczu 1999 r. na realizację zadania przekazano kwotę 530 zł. (plan 92.000 zł).

W m.-cu maju 1999 r. zostało zakończone opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano w dniu 12.07.1999 r. pozwolenie na budowę. Na dzień 26.07.1999 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót.

Dział 70 Gospodarka komunalna.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale :

zaplanowano na rok 1999 r. kwotę 4.465.182 zł.

wykonanie na dzień 30.06.1999 r. 343.700 zł.

Rozdział 7011 Miejski Zakład Komunikacji.

2h

W I półroczu 1999 roku z budżetu na inwestycje przekazano dotację w kwocie 216.600 zł. (plan 216.600 zł) tj. 100% planu na realizację zadania „zakup autokomputerów z modulem fiskalnym”. Zadanie do realizacji w III kw. 1999 r.

Rozdział 7262 Oświetlenie dróg.

1. Budowa oświetlenia ul. Różana.

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 300 zł. (plan 28000zł.).

W m.-cu maju zostało zakończone opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano w dniu 31.05.1999 r. pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie robót z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo - Handlowym „Elektros” z Bolesławca. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31.08.1999 r.

2. Budowa oświetlenia ul. Góralska.

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 800 zł. (plan 9500 zł.) tj. 8,42 % planu

W m.-cu maju zostało zakończone opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano w dniu 31.05.1999 r. pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie robót z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo - Handlowym „Elektros” z Bolesławca. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31.08.1999 r.

3. Oświetlenie ulic Żeromskiego, Łasickiej, Andersa, Okrzei, Korfańskiego.

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania nie przekazano środków (plan 17.102 zł. - współudział Zakładu Energetycznego w realizacji).

Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy został dokonany w dniu 9.06.1999 r.

Odbiór techniczny robót został dokonany 28.01.1999 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „Eltor” Sp z o.o. Wrocław. Inwestycja została rozpoczęta 25.09.1998 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. 1999 r.

4. Kanalizacja sanitarna lewobrzeżnej części miasta.

Zadanie inwestycyjne kontynuowane od 1995 roku wchodzące w decydującą fazę realizacji. Do 1998 roku łącznie poniesiono nakłady w wysokości 409.401 zł. W budżecie miasta na 1999 rok zaplanowano kwotę 4.098.680 zł. a wykonano w I półroczu 76.000 zł.

Zakończono opracowania projektowe inwestycji, których wykonawcą są Pracownie Projektowe „Ekosystem” Zielona Góra, pełniące rolę Inżyniera Kontraktu wyłonionego w 1998 roku w przetargu dwustopniowym. W dniu 22.04.1999 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku ogłoszenia przetargu według wymogów Unii Europejskiej, 15.06.1999 r. rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy. Aktualnie trwa zatwierdzenie rekomendowanego przez komisję przetargową wykonawcy z Komisją Unii Europejskiej.

Na realizację inwestycji uzyskano dotację z programu Phare Cross Border Polska - Niemcy w wysokości 981.000 EUR (Nr projektu PL 9701.02.01.12). Wystąpiono również o dofinansowanie inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na kwotę 1.000.000 zł w tym 500.000 zł dotacji.

5. Kanał ciepłowniczy ul. Jezierskiego

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania nie przekazano środków (plan 25.000 zł.) Zadanie w toku realizacji. Do 30.06.1999 r. trwały prace projektowe. Na 30.07.1999 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy.

6. Uzbrojenie ul. Jeleniogórska

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 50.000 zł. (plan 50.000 zł.) tj. 100 % planu.

Do 30.06 br. prowadzono prace związane z zakończeniem sieci wodociągowej hydrantowej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym w 1998 r. był Zakład Ogólnobudowlany Elżbieta Pokojowy z Bolesławca, który zakończył roboty 14.05.1999 r. W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy piwnic w budynku Nr 24 przy ul. Komuny Paryskiej na szalek miejski obsługujący Targowisko Miejskie. Roboty budowlane wykonywał wyłoniony w przetargu nieograniczonym w 1998 r. Zakład Murarski - Bolesław Buryło z Bolesławca. Odbiór końcowy i przekazanie do użytku szaleku nastąpiło 18.03.1999 r. Rozliczenie z wykonawcą sieci wodociągowej zostanie dokonane do końca br.

Ogółem poniesione nakłady na zadanie kontynuowane z 1998r. wyniosły na dzień 30.06.1999r. 218.392 zł. przy planowanej wartości zadania 224.640 zł.

7. Uzbrojenie ul. Piaskowa

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania nie przekazano środków (plan 20.900 zł.) zadanie w toku realizacji.

Na dzień 12.08.1999 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę opracowania projektowego terenu w sieć wodno-kanalizacyjną.

41

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale :

zaplanowano na rok 1999 kwotę 1.732.960 zł.

wykonanie na dzień 30.06.1999 r. 297.644 zł.

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

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 172 644 zł.

(plan 660.000 zł.) tj. 26,16 % planu.

Zadanie kontynuowane z 1998r. , w którym to nastąpiło przygotowanie inwestycji. Na 1999r.

zaplanowano I etap tj. przebudowę połowy budynku .

Zadanie realizowane jest prawidłowo i zgodnie z harmonogramem robót.

2. Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji co ul. Kościuszki 12 .

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 2.200 zł.

(plan 130.000 zł.) . Zadanie w toku realizacji - opracowano dokumentację , realizacja nastąpi w II półroczu br.

3. Wymiana instalacji co ul. Kościuszki 6 , 6a.

W I półroczu na realizację zadania z budżetu przekazano kwotę 800 zł. (plan 70.000 zł.)

Istnieje zagrożenie wykonania zadania ze względu na brak jasnej informacji co do źródła ciepła dla budynku Kościuszki . W przypadku nie uzgodnienia stanowiska postawiony zostanie wniosek o rezygnację z powyższego zadania w 1999 r.

4. Wykup nieruchomości .

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 111.400 zł.

(plan 257.100 zł.) tj. 43,33% planu.

Z zaplanowanych do wykupienia następujących nieruchomości :

- przy Al. Tysiąclecia 738 m²
- przy ul. Wesołej 1043 m²
- przy ul. Łukasiewicza 2286 m²
- przy ul. Garncarskiej 2624 m²

wykupiono korzystając z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowe położone przy ulicach :

Al. Tysiąclecia za kwotę 5.000 zł.

Garncarskiej za kwotę 78.000 zł.

Prowadzone są czynności w celu wykupienia nieruchomości przy ul. Łukasiewicza .

W dniu 15 lipca br. Zarząd Miasta podjął uchwałę o nabyciu w skład mienia komunalnego nieruchomości przy ul. Wesołej.

5. Budowa budynku dla eksmitowanych ul. Kościuszki.

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 10.600 zł.

(plan 600.000 zł.)

W miesiącu maju br. zostało zakończone opracowanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Projektowe „Archico” w Bolesławcu i uzyskano w dniu 17.06.1999 r. pozwolenie na budowę. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót na dzień 5.07.1999 r.

6. Koncepcja na budowę cmentarza komunalnego ul. II Armii Wojska Polskiego.

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania nie przekazano środków

(plan 15.860 zł.). Zadanie w toku realizacji.

Do 30.06.1999 r. trwały prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji i jej uzgadnianiem. Koncepcję opracowuje „Ekocentrum” Sp z o.o. Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych wyłoniony w przetargu nieograniczonym w 1998r.

Umowny termin opracowania - lipiec 1999 r.

Dział 79 Oświata i wychowanie.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale :

zaplanowano na 1999 r. kwotę 2.734.000 zł.

wykonanie na dzień 30.06.1999 r. 1.334.653 zł.

1. Przebudowa hali sportowej przy szkole Nr 6.

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 487.253 zł.

(plan 1.095.000 zł.) tj. 44,50 % planu.

W okresie do 30.06.1999 r. trwały roboty budowlane związane z realizacją stanu surowego obiektu. Wykonawcą robót jest PPUH „Stalbet” z Bolesławca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego w 1998 r. Umowny termin zakończenia robót według umowy - październik 1999 r.

Należy przewidzieć w roku 2000 kontynuowanie inwestycji w zakresie robót zewnętrznych i wymiany kanalizacji sanitarnej, która jest niedrożna. Roboty te nie były przewidziane w aktualnie realizowanym projekcie technicznym i nie przewidziano na nie nakładów. Aktualnie przygotowywana jest na ten zakres dokumentacja projektowa.

44

2. Budowa hali sportowej ul. Tyrankiewiczów.

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 847.400 zł (plan 1.639.000 zł.) tj. 51,70 % planu.

W okresie do 30.06.1999 r. trwały roboty budowlane wykończeniowe wykonywane przez firmę PPUH „Stalbet” z Bolesławca wyłonioną w przetargu nieograniczonym w 1996 r.

Zakończono wykonywanie wentylacji mechanicznej realizowanej przez wyłonioną w przetargu nieograniczonym w 1998 r. firmę „Clima Heat” z Jeleniej Góry. Przeprowadzono przetarg dwustopniowy na wykonanie posadzek sportowych, których wykonawcą jest firma Atut z Gdańska. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie wyposażenia hali w sprzęt sportowy, którego wykonawcą jest firma „Hemet” z Zielonej Góry.

Planowany termin zakończenia inwestycji - wrzesień 1999 r.

W związku z niedoszacowaniem inwestycji na 1999 r. należy zwiększyć środki na to zadanie po wynikach przeprowadzonych wszystkich przetargów. Uzupełnienie niedoboru środków może nastąpić z nadwyżki na remont i modernizację biurowca.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport.

Modernizacja stadionu miejskiego ul. Spółdzielcza.

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 2.000 zł. (plan 220.00 zł.)

W okresie do 30.06.1999 r. opracowano aneks do projektu budowlanego sanitariatu, śmietnika oraz dróg dojazdowych. Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowo-Architektoniczna Arch. Mieczysław Szczukiecki.

W dniu 23.06.1999 r. odbył się przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy, którym została firma Drogowo-Inżynierska „Stop” Jerzy Świszcz Ziennice k. Legnicy.

Planowany termin zakończenia prac objętych przetargiem - październik 1999 r.

Pilne jest zabezpieczenie środków na zmianę projektu remontu stadionu oraz zaprojektowanie urządzeń sportowych. Jednocześnie w roku bieżącym należy zwiększyć nakłady o około 12.00 zł. na wykonanie bramy do nowego układu komunikacji na terenie stadionu.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa.

Na zadania inwestycyjne wyżej wymienionym dziale :

zaplanowano na 1999 r. kwotę 3.068.500 zł.

wykonanie na dzień 30.06.1999 r. 1.194.989 zł.

1. Przebudowa i modernizacja budynku biurowego ul. Asnyka.

Zadanie kontynuowane z 1998 r.

W I półroczu 1999 r. z budżetu na realizację zadania przekazano kwotę 1.171.989 zł.

(plan 3.028.700 zł.) tj. 38,70 % planu.

W okresie do 30.06.1999 r. trwały roboty związane z wykonywaniem fasady budynku i roboty remontowe wewnątrz budynku.

Wykonawcą robót budowlanych jest PBEil „Inter Inbud” z Zielonej Góry wyłonione w przetargu nieograniczonym w 1998r. Ogłoszono przetargi na wymianę jednej windy, dobudowę przedsionków wejściowych i okablowanie strukturalne.

Roboty dodatkowe związane z przebudową biurowca (m.in. wyburzenie i postawienie nowych ścianek działowych) zamyka się kwotą 470.227,- zł. (netto)

Planowany termin zakończenia wszystkich robót - wrzesień 1999 r.

W budżecie 1998 i 1999 r. na realizację wyżej wymienionego zadania przeznaczono środki w wysokości 8.871.658 zł. Pomimo zwiększenia zakresu prac zaplanowane nakłady są za wysokie. Należy zmniejszyć środki na to zadanie o około 1.000.000 zł. Ostateczna wartość będzie określona po przeprowadzeniu wszystkich przetargów.

2. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane w budżecie 1999 r. środki na zakupy inwestycyjne (39.800 zł.) oraz pozostające do realizacji środki inwestycyjne z 1998 r. (49.521 zł.) przeznaczone były na zakup samochodu służbowego oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Łączna kwota do dyspozycji w br. wynosiła 89.321 zł. i zrealizowana została w 75,50 % tj. w kwocie 67.464 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu Daewoo Nubira oraz zakupiono uzupełniający sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem narzędziowym.

Pozostała do wydatkowania kwota (21.857 zł.) jest przeznaczona na zakup oprogramowania (8.300 zł.) oraz jako rezerwa na wypadek konieczności wymiany sprzętu pod kątem problemu roku 2000 (13.557 zł.).

Opracował:

Bożena Szymczak

z zespołem

PREZYDENT MIASTA

Józef Burniak

129