DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 października 2005 r. Nr 217

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE:

3464 – Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok 21979

SPRAWOZDANIE:

3465 – z realizacji budżetu gminy Karpacz za 2004 rok 22092

3464

ZARZĄDZENIE

PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

PIOTR ROMAN

**Załącznik do Zarządzenia Nr 90/05
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 marca 2005 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej XVI/115/04 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 r. ze zmianami , z uwzględnieniem układu wykonawczego budżetu, odpowiednich zapisów księgowych oraz sprawozdań statystycznych GUS za okres jw.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2004 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów **57.670.260 zł**
- po stronie wydatków **60.112.760 zł**

Uchwalony deficyt budżetu w wysokości 2.442.500 zł, zaplanowano pokryć kredytem termomodernizacyjnym w wysokości 1.220.000 zł oraz kredytem komercyjnym w wysokości 2.100.000 zł przy jednoczesnej spłacie rat pożyczek i kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 877.500 zł zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w BZ WBK.

W okresie roku 2004 budżet uległ zmianom wynikającym ze zmian subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie kompetencji wynikających z art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Po wprowadzeniu tych zmian dochody budżetu zwiększono o kwotę 6.832.095 zł, i wydatki o kwotę 10.675.068 zł, przy czym niedobór w wysokości 3.842.973 zł zaplanowano sfinansować :

- środkami z lat poprzednich, z tego :		3.950.473 zł
a) nadwyżka budżetu	1.715.695 zł	
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia pożyczek	2.234.778 zł	
- zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytów		107.500 zł

Powyższe pozycje zmian dotyczą:

I. Po stronie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę z tego:		**7.728.180 zł**
a) dotacje celowe na zadania własne		414.724 zł
- z Gminy Wiejskiej Bolesławiec – gimnazjum	362.000 zł	
- wyprawka dla uczniów	7.274 zł	
- dożywianie uczniów	42.000 zł	
- komisja egzaminacyjna	3.450 zł	
b) dotacje celowe na zadania zlecone		4.581.545 zł
- oświetlenie ulic	61.163 zł	
- wybory do Parlamentu Europejskiego	53.184 zł	
- świadczenia społeczne	4.304.714 zł	
- Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2	120.200 zł	
- wybory do Senatu	42.284 zł	

c) subwencja ogólna		317.557 zł
- część oświatowa	316.114 zł	
- część rekompensująca	1.443 zł	
d) dotacja celowa na realizację II etapu budowy ZUOK w Trzebieniu 50% sumy zatrzymanej z Funduszu PHARE		420.000 zł
e) niewykorzystane środki niewygaszone z 2003 r.		1.460.479 zł
f) dotacja celowa na współfinansowanie oznakowania ścieżek rowerowych		31.275 zł
g) dotacja z Gminy Wiejskiej Bolesławiec na zakup pracowni komputerowej GS Nr 2		60.000 zł
h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków		70.000 zł
i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75.000 zł
j) wpływy z opłaty skarbowej		147.500 zł
k) dochody z najmu i dzierżawy		81.000 zł
l) wpływy z usług		60.000 zł
ł) dochód z koncertu dla MZRL Sp. z o.o.		2.000 zł
m) dotacje z budżetu państwa na zakup książek dla biblioteki		7.100 zł
2. zmniejszenia planu dochodów o kwotę		**896.085 zł**
z tego:		
a) zasiłki rodzinne		70.435 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze		108.400 zł
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne		16.250 zł
d) środki na realizację III etapu ZUOK		560.000 zł
e) pozostałe odsetki – mienie komunalne		141.000 zł

II Po stronie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków o kwotę		**13.126.453 zł**
z tego :		
a) w zakresie wydatków majątkowych		5.999.302 zł
- na realizację II etapu ZUOK 50% sumy należnej z tytułu zabezpieczenia		420.000 zł
- objęcie udziałów MZK przystosowanie nowej bazy		400.000 zł
- drogi gminne z tego:		799.000 zł
• budowa drogi Kościuszki-Modłowa	540.000 zł	
• budowa drogi ul. Grunwaldzka (boczna)	x62.000 zł	
• budowa drogi ul. W. Polskiego (boczna))	42.000 zł	
• przebudowa drogi ul. Górne Młyny (projekt)	20.000 zł	
• budowa parkingu ul. Obrońców Helu	48.000 zł	
• budowa parkingu ul. Gałczyńskiego	87.000 zł	
- zakup wiaty przystankowej		6.000 zł
- dotacje inwestycyjne MZGM z tego		279.500 zł
- droga dojazdowa Krótka-Okrzei	6.500 zł	
- odwodnienie ul. Spokojna	4.000 zł	
- przebudowa bazy	100.000 zł	
- projekt zaplecza Marcinkowskiego-Z.Augusta	15.000 zł	
- elewacja Lipowa 22	154.000 zł	

- objęcie udziałów TBS – rozszerzenie działalności		95.000 zł
- budowa budynków socjalnych 3 i 4 ul. Kościuszki		450.000 zł
- zakup komputera i wyposażenia zadanie zlecone (świadczenia społeczne)		15.769 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania (inwentaryzacja mienia komunalnego)		82.000 zł
- audyt energetyczny i dokumentacja Szkoła Podstawowa Nr 5		65.000 zł
- termomodernizacja MPP Nr 8		950.000 zł
- dokumentacja projektowa remontu GS nr 3		70.000 zł
- modernizacja budynku MOPS-u		190.000 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Konradowska		15.000 zł
- objęcie udziałów TLB		400 zł
- budowa Skate Parku		125.000 zł
- przebudowa BOK		200.000 zł
- projekt instalacji wodnej terenów komunalnych (ISPA)		325.000 zł
- dotacja do Powiatu ul. Grunwaldzka		7.000 zł
- przebudowa fontann		15.000 zł
- modernizacja SP nr 1		360.633 zł
- zakup pracowni komputerowej GS nr 2		60.000 zł
- przebudowa pomieszczeń dla ŚDS nr2		50.000 zł
- odwodnienie terenu SP nr 2		238.000 zł
- objęcie udziałów w ZEC – przyłącze Ciepłownicze budynku TBS ul. Śluzowa		10.000 zł
- plac zabaw Łukaszewicza – ogrodzenie terenu		87.000 zł
- zakupy gruntów		552.000 zł
- objecie udziałów w MZRL Sp. z o.o.		2.000 zł
- opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy Sądzie		40.000 zł
- dotacja na remont ul. Garncarska		90.000 zł
b) w zakresie wydatków bieżących		7.123.851 zł
- dopłata do MZK		150.000 zł
- remonty wiat przystankowych		30.000 zł
- dotacja MZGM		400.000 zł
- remont murów oporowych ul. Podgórna		42.000 zł
- zakup liczników		3.000 zł
- remont syren alarmowych		20.000 zł
- remonty w szkołach z tego :		1.033.154 zł
• posadzki SP Nr 4	87.000 zł	
• dachy SP Nr 2	390.000 zł	
• drzwi i okno MPP Nr 4	6.400 zł	
• remont klas pod pracownię komputerową GS Nr 2	25.000 zł	
• remont korytarza GS Nr 2	41.000 zł	
• remont posadzek SP Nr 1	483.754 zł	

- dotacja dla szkoły niepublicznej		8.000 zł
- punkt konsultacyjny AGH		10.000 zł
- stypendia dla uczniów		10.000 zł
- program profilaktyczny dla przedszkoli		9.000 zł
- zadania zlecone z tego :		4.454.613 zł
• wybory do Parlamentu UE	53.184 zł	
• świadczenia społeczne	4.288.945 zł	
• Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2	70.200 zł	
• Wybory do Senatu	42.284 zł	
- remont dachu DDP		46.400 zł
- usługi opiekuńcze		23.000 zł
- oczyszczanie przystanków		30.000 zł
- zakup energii oświetlenia ulic		61.163 zł
- imprezy ogólnomiejskie kulturalne		12.000 zł
- imprezy ogólnomiejskie sportowe		10.000 zł
- dotacja do BOK		17.500 zł
- administracja obiektami sportowymi		20.000 zł
- tereny zielone		1.443 zł
- oznakowanie ścieżek rowerowych		31.275 zł
- wyprawka dla uczniów		7.274 zł
- dożywianie uczniów		42.000 zł
- promocja miasta TOP		50.000 zł
- promocja miasta BKS		10.000 zł
- sektor dla kibiców – stadion miejski		15.000 zł
- realizacja programu przeciwdziałania patologiom		75.000 zł
- konkurs architektoniczny		50.000 zł
- odszkodowania za działki PZD		72.000 zł
- wpłata kaucji mieszkaniowych		40.000 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów		31.479 zł
- komisja egzaminacyjna		3.450 zł
- zakup i przygotowanie mienia komunalnego do zagospodarowania		130.000 zł
- zwrot udziałów i odszkodowań za przejęte nieruchomości		168.000 zł
- dotacja MBP – zakup książek		7.100 zł

2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2.448.085 zł**
z tego :

a) w zakresie wydatków majątkowych:		1.452.000 zł
- Budowa amfiteatru nad Bobrem	107.000 zł	
- budowa ośrodka sportowego	200.000 zł	
- środki na realizację kanalizacji (ISPA)	325.000 zł	
- rezygnacja z zadania III etap ZUOK	560.000 zł	
- rezygnacja z Biura Obsługi Klientów w Ratuszu	170.000 zł	
- budowa drogi „Pod Lasem”	40.000 zł	
- budowa chodnika ul. Widok	50.000 zł	

b) w zakresie wydatków bieżących:		996.085 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	108.400 zł	
- zasiłki rodzinne	70.435 zł	
- remont muru oporowego ul. Staszica	15.000 zł	
- z tytułu kwoty poręczeń dla TBS	146.000 zł	
- wyburzenie ul. Łokietka	600.000 zł	
- remont ul. Zabobrze	40.000 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.250 zł	

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2004 wynosi:

- dochody	**64.502.355 zł**
- wydatki	**70.787.828 zł**

Prezydent Miasta zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 17 ust. 2 i 5 uchwały budżetowej dokonał przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonał zmiany zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych w działach :

1. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
2. 600 – Transport i łączność
3. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
4. 710 – Działalność usługowa
5. 750 – Administracja publiczna
6. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2. 801 - Oświata i wychowanie
3. 851 - Ochrona zdrowia
4. 852 - Pomoc społeczna
5. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7. 926 – Kultura fizyczna budżecie sport

W budżecie miasta na 2004 rok utworzone zostały następujące rezerwy :

I. ogólna - w wysokości 478.531 zł. W I półroczu Rada rozwiązała część tej rezerwy w kwocie 20.000 zł. i przeznaczyła środki na prowadzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Do dyspozycji Prezydenta pozostała kwota 458.531 zł. W omawianym okresie Prezydent Miasta przeniósł część rezerwy ogólnej w kwocie 413.105 zł na pokrycie następujących wydatków :

1. Obsługa prawna (komunalizacja PWiK)	- 10.000 zł
2. Ubezpieczenie majątku SP Nr 1	- 3.350 zł
3. Wypłata odszkodowań dla byłych pracowników urzędu	- 4.200 zł
4. Zakup flag i ukwiecenie Rynku	- 10.000 zł
5. Rejestracja FPK	- 2.000 zł
6. Szkolenia pracowników	- 40.000 zł
7. Remont dachu SP Nr 4	- 20.000 zł
8. Dotacja dla Domu Dziennego Pobytu na wypłatę odprawy pośmiertnej	- 4.128 zł

9. Przysposobienie pomieszczeń na szatnię SP Nr 5	1.500 zł
10. Przystosowanie pomieszczeń na pracownię komputerową SP Nr 2	18.927 zł
11. Zakup biurek do pracowni komputerowej GS Nr 2	4.000 zł
12. Zwiększone koszty administracyjne (poczta, delegacje służbowe, woda mineralna dla pracowników)	63.500 zł
13. Nagroda dla najlepszego wykonawcy XV Przeglądu Blues nad Bobrem	2.000 zł
14. Nagrody za organizację BŚC dla pracowników BOK	8.000 zł
15. Remont dachu siłowni na stadionie przy ul. Spółdzielczej	13.500 zł
16. Dotacja na remont ul. Gancarskiej	10.000 zł
17. Zwiększenie dotacji przedmiotowej w przedszkolach	56.000 zł
18. Remonty dróg	50.000 zł
19. Promocja miasta UKS Ilyo	2.000 zł
20. Promocja miasta MKS „Bolesławia"	3.000 zł
21 Zakup energii – oświetlenie ulic	55.000 zł
22. Zwiększone koszty dozoru mienia komunalnego	22.000 zł
23. Zakup lamp- park ul. Bankowa	10.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 45.426 zł niewykorzystanych środków z rezerwy ogólnej.

II. celowe w wysokości 600.000 zł z tego :

a) 200.000 zł na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Na posiedzeniu komisji do spraw budżetu w dniu 29 XII 2004r. pozytywnie został zaopiniowany wniosek w sprawie przeniesienia części rezerwy celowej w wysokości 10.000 zł z zadania udział w projekcie „Dolnośląska Sieć Szkieletowa: e- urząd" na wypłatę odpraw pracowniczych. Prezydent dokonał powyższej zmiany Zarządzeniem Nr 406 z dnia 30 XII 2004 r. Plan po zmianach wyniósł 210.000 zł. W 2004 roku Prezydent dokonał przeniesienia planu wydatków w kwocie 207.765 zł na wypłatę odpraw.

b) 200.000 zł na wydatki związane z segregacją śmieci. Zarządzeniem 387 z dnia 17 XII 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r. Prezydent Miasta przeniósł plan wydatków w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska celem przekazania z tego funduszu dotacji dla MZGK Sp. z o.o. na wykonanie zadania własnego gminy – segregację śmieci. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zakwestionowało taką formę przeniesienia planu wydatków i na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2005 r. podjęło uchwałę nr 6/2005 o stwierdzeniu niezgodności z prawem powyższego zarządzenia w omówionym powyżej zakresie. Z powodu wątpliwości co do zasadności takiej interpretacji ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie źródeł przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezydent, zarządzeniem nr 48/05 z dnia 21 lutego 2005 r. postanowił wnieść skargę na omówione wyżej rozstrzygnięcie.

c) 190.000 zł na udział w VI Programie Ramowym Unii Europejskiej. Na posiedzeniu w dniu 29 VI 2004 r. Komisji Rozwoju Gospodarki i Finansów tj. komisji właściwej do spraw budżetu, pozytywnie został zaopiniowany wniosek o zmianę przeznaczenia tej rezerwy na zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 170.000 zł. w projekcie „Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" oraz 20.000 zł na udział w projekcie „Dolnośląska Sieć Szkieletowa – Urząd".

Prezydent zarządzeniem z dnia 3.08.2004 r. dokonał zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zgodnie z wolą komisji, a nastepnie zarządzeniem Nr 321 z dnia 4 października 2004 r. dokonał przeniesienia planu wydatków w wysokości 170.000 zł na wykonanie zadania „Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" Powodem takiego działania było przyjęcie wniosku i przyznanie dofinansowania na realizację zadania w wysokości 430.000 zł. Realizacja projektu zgodnie z WPI nastąpi w 2005 roku. Rezerwa celowa w wysokości 20.000 zł w związku z niepodjęciem zadania nie została wykorzystana.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco :

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2004 r	% realizacji
A	Dochody	57 670 260	64 502 355	64 884 504	100,6
B	Wydatki	60 112 760	70 787 828	66 912 650	94,5
	z tego:				
B1	Wydatki bieżące	45 925 746	52 269 462	50 663 648	96,9
B2	Wydatki majątkowe	14 187 014	18 518 366	16 249 002	87,7
C	Wynik +/- (A-B)	-2 442 500	-6 285 473	-2 028 146	
D	Finansowanie (D1-D2)	2 442 500	6 285 473	8 061 125	
D1	Przychody budżetu	3 320 000	7 162 973	8 938 625	
a)	Środki z lat ubiegłych		3 950 473	5 726 125	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu		1 715 695	1 715 695	
	w tym na pokrycie deficytu		1 715 695	---	
	- wolne środki		2 234 778	4 010 430	
	w tym na pokrycie deficytu		1 357 278	---	
b)	Pożyczki				
c)	Kredyty	3 320 000	3 212 500	3 212 500	
D2	Rozchody budżetu	877 500	877 500	877 500	
	z tego :				
a)	Spł. rat pożyczek i kredytów	877 500	877 500	877 500	
E	Stan środków na 1 stycznia 2004r.	5 726 125	5 726 125	5 726 125	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.	5 726 125	1 775 652	6 032 979	

Jak z powyższego zestawienia wynika, Gmina Miejska Bolesławiec w 2004 r. osiągnęła ponadplanowe dochody w wysokości 382 149zł, (0,6 %) oraz nie wydatkowała planowanych środków w kwocie 3 875 178, tj. 5,5 %, z tego wydatków bieżących dotyczy kwota 1.605.814 zł, tj. o 3,1 % poniżej planu oraz wydatków majątkowych 2.269.364 zł, tj. o 12,3% poniżej planu.
Na podstawie tych danych należy stwierdzić, iż w 2004 roku zaplanowano deficyt budżetowy na poziomie 6.285.473 zł, a osiągnięto 2.028.146 zł, czyli o 4.257.327 zł niższy od zamierzonego. Przyczyny tak ukształtowanego wyniku zostaną szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Stan środków na początek 2004 r. wyniósł 5.726.125 zł i został zwiększony o przychody w formie pożyczki i kredytu na łączną kwotę 3.212.500 zł. Sfinansowano deficyt w kwocie 2.028.146 zł oraz spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 877.500 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków finansowych wyniósł 6.032.979 zł, w tym nierozdysponowane środki z 2003 roku w wysokości 1.775.652 zł. Kwota to została zaangażowana do zrównoważenia budżetu roku 2005. Do dyspozycji pozostały środki w wysokości 4.257.327 zł.
Zadłużenie budżetu z tytułu drugoterminowych zobowiązań na dzień 31.12.2004 r. wyniosło 6.345.430 zł (co stanowi 9,77 % zrealizowanych dochodów) z tytułu :
1. Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego Miasta - 147.930 zł
2. Pożyczka z WFOŚiGW na realizacje II etapu budowy ZUOK w Trzebieniu - 2.220.000 zł
3. Kredyt termomodernizacyjny BŻ WBK w Bolesławcu na termomodernizację SP Nr 1 - 765.000 zł
4. Kredyt termomodernizacyjny GS Nr 3 - 700.000 zł
5. Kredyt termomodernizacyjny MPP Nr 8 - 232.500 zł
6. Kredyt modernizacyjny SP Nr 1 - 2.100.000 zł
7. Kredyt modernizacyjny MPP Nr 8 - 180.000 zł

Szczegółowa realizacja budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Realizacja dochodów budżetowych za 2004 r. wyniosła 64.884.504 zł, co stanowi 100,6 % w stosunku do zaplanowanych wielkości w kwocie 64.502.355 zł.
Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	40.796.812	41.897.777	co stanowi 102,7 % planu
w tym :			
* udziały w podatkach	14.263.997	14.350.625	co stanowi 100,6 % planu
* środki ze źródeł pozabudżetowych	1.155.500	519.209	co stanowi 44,9 % planu
- dotacje	8.454.841	7.736.025	co stanowi 91,5 % planu
- subwencje	15.250.702	15.250.702	co stanowi 100,0 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco :

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	63,2	64,6
w tym:		
* udziały w podatkach	22,1	22,1
* środki ze źród. pozab	1,8	0,8
- dotacje	13,1	11,9
- subwencje	23,7	23,5

Szczegółowe rozliczenie wpływów z poszczególnych źródeł przedstawione zostało w zestawieniu tabelarycznym - załącznik Nr 2.
Z przeprowadzonej analizy stopnia realizacji dochodów wynika, że :

1. W zakresie dochodów własnych :

- o charakterze podatkowym

Plan 16.446.640 zł wykonanie 17.112.702 z, tj. 104,0 %
Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz Wydział Rozwoju i Promocji Miasta przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo, pomimo faktu, iż jest to dopiero drugi rok obowiązywania zmienionych zasadniczo przepisów dotyczących podatków lokalnych.

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

- podatek rolny 92 %
- podatek leśny 100 %
- podatek od nieruchomości 104 % z tego
  * osoby fizyczne 116 %
  * osoby prawne 101 %
- podatek od środków transportowych 90 %
- podatek od posiadania psów 90 %
- opłata eksploatacyjna 187 %
- opłata skarbowa 152 %
- opłata targowa 134 %
- opłata za sprzedaż alkoholu 99 %
- opłaty lokalne 68 %
- opłaty za koncesje i licencje 209 %

Osiągnięte dochody w zakresie podatków lokalnych są również wynikiem dobrej współpracy z wydziałami Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Przekazywane systematycznie informacje dotyczące obrotu nieruchomościami (sprzedaż, darowizny, podział, zmiany udziałów we własności nieruchomości, postępowania spadkowe, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie budowanych obiektów, decyzje o wyrażeniu zgody na wyburzenia ...) oraz informacje o obrocie środkami transportowymi pozwoliły na ustalenie nowych podatników.

Podejmowane na bieżąco działania organu podatkowego związane z windykacją należności podatkowych zwiększyły ich skuteczność, w wyniku czego Komornik Skarbowy oraz Komornik Sądowy przekazali do końca br. na konto Gminy Miejskiej kwotę 203.426zł i w miesiącach styczeń-luty 2005r. ponad 74 tys.zł, w tym ok.60 tys.zł dzięki umowie zawartej z firmą, która wskazała komornikom możliwości wyegzekwowania długów.

Wykonanie dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych jest również zadawalające. W poszczególnych rodzajach podatków i opłat wskaźniki wykonania kształtowały się następująco:

- podatek od spadków i darowizn 140 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych 74 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa) 104 %

Należy również podkreślić iż w przypadku realizacji zaległości z tytułu powyższych podatków, Urząd Skarbowy zmniejsza wpływy gminy o koszty egzekucji. W 2004 r. kwota ta łącznie z potrąconymi odsetkami wynosiła 10.661 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 655.000 zł. Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego.
Realizacja w 2004 roku wyniosła 645.551 zł, tj. 90,3 %. Środki te przeznacza się na realizację programu przeciwdziałania patologiom.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa :

a) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów po uchwaleniu budżetu państwa, tj. 13.603.997 zł – realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 13.285.456 zł, co wyniosło 97,7 % planu. Od kilku lat jest to najbardziej niestabilne i niepewne źródło dochodów.
Mimo przekazywania przez Ministerstwo Finansów prognozy dochodów dla miasta Bolesławiec z tego tytułu, to doświadczenia ostatnich lat wskazują na jego realizację w granicach 90-95% prognozy ostatecznej przekazanej przez Ministerstwo Finansów.Utrata dochodów wyniosła – 318.541 zł

b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 660.000 zł, realizacja za okres 2004 r. wyniosła 1.065.169 zł, co stanowiło 161,4 % tj. o 405.169 zł więcej, co pozwoliło zrekompensować utratę dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- **z majątku gminy:**

Plan 6.093.500.zł., wykonanie: 6.424.797 zł, co stanowi 105,4 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste - plan 1.156.000zł
Uzyskano kwotę w wysokości 849.424, co stanowi 73,5% zaplanowanych dochodów.

Oddano grunty w użytkowanie wieczyste:

a) W drodze bezprzetargowej oddano 5.969,88 m^2 gruntów w użytkowanie wieczyste jako ułamkowe części gruntu pod budynkami w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz oddano 11 działek o łącznej powierzchni 1.615 m^2 w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na powiększenie działek sąsiednich.

b) W drodze bezprzetargowej oddano:

- 1.609 m^2 gruntów w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska" przy ul.Wróblewskiego,

- 257 m^2 gruntów w użytkowanie wieczyste dotychczasowemu dzierżawcy przy ul. Łosickiej,

- 66 m^2 gruntów w użytkowanie wieczyste dla Zakładu Energetycznego pod budowę stacji trafo - ul. Lubańska.

Wielkość środków pozyskiwanych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma tendencję malejącą, ze względu na duże zainteresowanie dotychczasowych użytkowników wieczystych nabyciem prawa własności posiadanych nieruchomości i, co za tym idzie, malejącą liczbą zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

2. Dochody z najmu i dzierżawy .
Plan 646.000 zł wykonanie 756.942 zł, tj. 117,2 % planu.

Dochody realizowane poprzez:
a) Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej w wysokości 342.307 zł (plan 311.000 zł)

Sporządzono 61 zarządzeń w sprawie rozdysponowania gruntów, w wyniku czego przedłużono 52 umowy dotyczące wydzierżawienia gruntów pod pawilonami handlowymi.

Sporządzono 96 aneksów do umów dzierżawnych w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Wydano decyzję w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych:
- dz. nr 362 o pow. 1.197m^2 przy ul.Góralskiej na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu.

- dz. nr 14/2 o pow. 23.608m^2 przy ul. Spółdzielczej na rzecz MOSiR w Bolesławcu.

- dz. nr 509 o pow. 75.826m^2 przy ul. Spacerowej na rzecz MOSiR w Bolesławcu.

- dz. nr 510/7 o pow. 2052m^2 przy ul. Spacerowej na rzecz MOSiR w Bolesławcu.

Użyczono :
- grunt na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
  - ul. Wróblewskiego o pow. 372m^2 – ustawienie ekranów dźwiękochłonnych
- grunt na potrzeby Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
  -ul. Śluzowa o pow. 2.700 m^2- prowadzenie inwestycji budowlanej
- grunt na potrzeby Stowarzyszenia Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem" - ul.Gdańska 67 o pow. 282m^2 – pod działalność statutową
- grunt na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na lat 10
  -ul. Grunwaldzka nr 7 o pow. 597 m^2 z przeznaczeniem na działalność statutową

Przeprowadzono komunalizację działki nr 64/3 o pow. 31.029 m^2 na podst. decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2004 roku nr RRV.K.7722.G.7-9/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Miejskiej Bolesławiec nieruchomości zabudowanej przy ul. Modłowej.

b) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 414.635 zł (plan 335.000 zł), tj. 123,8% z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta.

c) Szkoła Podstawowa Nr 4 wpłata zaległości czynszowej 272 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 200.000 zł.
Uzyskano kwotę w wysokości 231.168 zł, co stanowi 115,6 % zaplanowanych dochodów.

Uzyskane dochody są wynikiem wydania 4 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2004r. oraz spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 1998r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wstrzymano wydawanie decyzji w związku z zaskarżeniem ustawy (stanowiącej podstawę do wydawania decyzji) do Trybunału Konstytucyjnego oraz trwającymi pracami w Senacie RP nad uchwaleniem kolejnej (czwartej) ustawy w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 4.091.500 zł, wykonanie 4.582.882 zł, co stanowi 112 % zaplanowanych dochodów.

a) Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- 20 działek – na powiększenie działek sąsiednich oraz na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych o łącznej pow. 6.181m^2.
- 324 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców.
- 23 lokale użytkowe na rzecz dotychczasowych najemców (w tym 14 na raty).
- 3 działki- na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych o łącz. pow. 893m^2.
- 1 działka – na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego dz. zabudowana nr 65/16 o powierzchni 752 m^2 przy ul. Drzymały (sprzedaż na raty).
- 1 działka – na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, dz. zabudowana nr 84/18 o pow. 171m^2 przy ul. Komuny Paryskiej.
- 1 budynek dwurodzinny na rzecz dotychczasowych najemców (przy ul. Zwycięstwa nr 21).

b) Sprzedano w drodze przetargu:
- 1 budynek mieszkalny przy ul. Rajskiej.
- 2 lokale użytkowe.
- 1 działkę przy ul. Gdańskiej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
- 2 działki przy ul. Cisowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
- 2 lokale mieszkalne.
- 2 budynki usługowe (przy ul. Mazowieckiej nr 14 i nr 15).

c) Sprzedano 5.388,63m^2 gruntów jako ułamkowe części gruntu pod budynkami, w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez szkoły ze sprzedaży składników majątkowych i złomu – 4.109 zł.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

W ramach budżetu zaplanowana została kwota 1.155.000 zł dochodów ze środków pozabudżetowych na finansowanie następujących zadań :

a) współfinansowanie przez Fundusz PHARE CCC Polska – Niemcy 2001 zadanie – oznakowanie ścieżek rowerowych – plan 109.500 zł, wykonanie 88.178 zł. Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika z różnic w kursie EURO oraz niższych niezbędnych nakładów do realizacji zadania uzyskanych po przetargu.
b) współfinansowanie budowy monitoringu wizyjnego miasta. Uzyskano wpłaty od 10 firm uczestniczących w zadaniu na kwotę 50.000 zł,
c) środki z funduszu PHARE na realizacje II etapu budowy ZUOK w Trzebieniu – zwrot 50% kwoty zatrzymanej z tytułu gwarancji wykonania robót, plan 420.000 zł – wykonanie 381.031 zł, różnica związana z poziomem kursu EURO,
d) środki z funduszu ISPA na realizację zadania „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu" kwota 576.000 zł. Z powodu przesunięcia terminów wykonania, środki do budżetu nie wpłynęły.

- pozostałe dochody :

Plan 2.837.175 zł, wykonanie 3.490.444 zł, tj. 123,0 % z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
a) dochody jst związane z realizacją zadań budżetu państwa	8.585	8.842
b) nadwyżki środków obrotowych	---	62.939
c) opłaty	17.500	24.337
d) różne dochody	1.896.030	2.324.780
e) odsetki	690.000	768.242
f) wpływy z usług	170.760	184.307
g)wpływy ze środków specjalnych	54.300	21.820
h) kary pieniężne	---	95.177

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

- wpływów nadwyżki środków obrotowych za 2003 r. realizacja nastąpiła po rozliczeniu działalności finansowej w przedszkolach
- różne dochody to wpływy z tytułu:
  * rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu rat pożyczek w kwocie 75.000 zł
  * rozliczenia z właścicielami i zwrot z MZGM-u kwot za remonty budynków, kwota 26.325 zł.
  * zwrotu odsetek od pożyczek ze spółek
  * zwrotu podatku Vat z tytułu zakupów sfinansowanych przy pomocy środków zagranicznych
  * zwrotu do budżetu niewykorzystanych niewygaszonych środków z roku 2003
  * zwrotu kosztów energii z nieruchomości przy ul. Modłowej 8.481 zł.

- odsetki - w związku z realizacją odsetek od zaległości podatkowych oraz utrzymywaniem się wysokiego stanu środków finansowych, pomimo perturbacji związanych ze zmianą banku obsługującego, osiągnięte zostały dochody w wielkościach ponad planowych.
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie usług na rzecz gminy.

Dotacje celowe

Plan 8.454.841 zł, wykonanie 7.736.025 zł, tj. 91,5 %, z tego :

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji ,opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz wyborów realizowane są w zasadzie zgodnie z kalendarzowym upływem czasu i harmonogramem realizacji zadań – dotacja została przekazana w 100 %,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych. Plan -12.100 zł, wykonanie w 100 % ,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – plan 567.229 zł. W 2004 r. dotacje celowe na realizację zadań własnych dotyczą wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej, wyposażenia uczniów w wyprawki szkolne, dożywiania uczniów, zasiłki okresowe z opieki społecznej, utrzymanie MOPS-u - realizacja 100% planu,

d) dotacja celowa otrzymana z gminy wiejskiej na realizację zadania na podstawie porozumienia, plan - 465.000 zł.
Planowane dochody, z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec, na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum, opłacenie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w MPP Nr 8 oraz podpisania umów z gminami Nowogrodziec i Osiecznica na kształcenie uczniów w Gimnazjum Samorządowym nr 2 (w klasach przysposabiających do pracy), zostały zrealizowane w 105,2% - 489.070 zł.

e) dotacja celowa otrzymana na realizację porozumień w zakresie oznakowania ścieżek rowerowych z gmin i powiatu. Zadanie realizowane przy pomocy środków pomocowych z funduszu Phare. Kwota dotacji 31.275 zł zrealizowana w 100 %,

f) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych

- dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych z powodu zastosowanych ulg w Zakładach Pracy Chronionej, plan 450.000 zł, realizacja 469.932 zł tj. – 104,4 %

g) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji zleconych gminom
- utworzenie stanowiska pracy związane z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej – wypłata świadczeń społecznych plan 15.769 zł, realizacja w 100%
- przebudowa i wyposażenie II Środowiskowego Domu Samopomocy – 50.000 zł, realizacja w 100%.

h) dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację wspólnych inwestycji w kwocie 925.000 zł, z tego :
- sfinansowanie zakupu pracowni komputerowej dla Gimnazjum Samorządowego Nr 2 – 60.000 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 52.689 zł (tj. wartość zakupu).
- współudział w finansowaniu projektu „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu" (ISPA) w 2004 r., w zakresie udziału w kosztach biura PIU – 110.157 zł oraz realizacji kontraktu dotyczącego wykonania zadania na terenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec. Realizacja przesunięta na 2005 r.

Subwencja ogólna

Plan 15.250.702 zł, wykonanie 15.250.702 zł, tj. 100 %, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Reasumując analizę realizacji planu dochodów wg źródeł, należy stwierdzić, iż dochody własne zostały zrealizowane w wielkościach planowych. Ostrożne planowanie dochodów własnych oraz konsekwentna polityka gromadzenia środków budżetowych pozwala prognozować realizację rocznych dochodów budżetu miasta oscylujących w granicach planu.

Należności budżetu :

Na dzień 31.12.2004 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 2.724.675 zł. (w tym należności główne 2.017.276 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości – 707.399 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:
- powstałe w latach poprzednich – 994.808 zł, co stanowi 49 % należności głównych,
- powstałe w roku 2004 - 1.022.468 zł, co stanowi 51 % należności głównych

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za lata poprzednie obrazuje załącznik nr 5, a za rok sprawozdawczy – załącznik nr 6.
Na początek 2004 roku zaległości wynosiły 2.276.349 zł. W ciągu ubiegłego roku zaległości w tym zakresie zmalały o 1.281.541 zł, tj. o 56 %.

Z wielkości przypisanych za 2004 r. (22.810.826zł) zaległości na 31.12.2004 r. wynoszą 1.022.468zł, co stanowi 4,5 % całego przypisu, w tym głównie zaległości w podatku od nieruchomości.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu podatku od nieruchomości:

1) od osób prawnych (830 tys.zł , w tym 145 tys.zł. rozłożono na raty) tj.zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których toczą się procesy upadłościowe i likwidacyjne, w których występują określone trudności finansowe lub u których prowadzone jest postępowanie podatkowe,
2) od osób fizycznych
- w ogólnej kwocie zaległości (451 tys.zł) – 387 tys. zł, tj. 86 % stanowi niezapłacony podatek w wysokości powyżej 1.000 zł – od 73 podatników (w tym podatników, którzy nie płacą od ponad 2 lat i nawet działania komornika są bezskuteczne).

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności. W ciągu analizowanego okresu wystawiono 2767 upomnień na kwotę 1.831.859zł oraz 607 tytułów egzekucyjnych – 389.693zł, a także 683 wezwania do zapłaty na kwotę 468.307 zł. Za pośrednictwem Urzędów Skarbowych ściągnięta została kwota 203.426 zł. Urząd skarbowy zwraca wiele tytułów z zawiadomieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wskutek nieściągalności (załączone protokoły o stanie majątkowym podatników). Na dzień 28.02.2005r. na poczet zaległości podatnicy wpłacili ponad 238 tys.zł.
Na dzień 31.12.2004 r. zaległości w kwocie 243.202zł. zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej poprzez wpis do ksiąg wieczystych podatników , z tego:
- osoby fizyczne w kwocie 103.738 zł,
- osoby prawne w kwocie 139.464 zł.

W omawianym okresie Prezydent Miasta rozpatrzył 76 wniosków podatników w zakresie zwolnienia, umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku i odsetek. W 23 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 10 przypadkach umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe, a w 9 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia ze względu na ich braki formalne.

Pozostałe wnioski rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły :
- umorzenia zaległości podatkowych – 9 wniosków.
  Umorzono zaległość podatkową w wysokości 25.816,90 zł (główną pozycję stanowi kwota umorzonych zaległości podatkowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu (25.210,90 zł).
- umorzenia odsetek od zaległości podatkowych -6 wniosków.
  Umorzono odsetki od zaległości podatkowych i opłatę prolongacyjną w wysokości 9.526,70 zł (główną pozycję stanowi kwota umorzonych zaległości podatkowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu – 8.460,10 zł).
- rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych – 5 wniosków w zakresie zaległości podatkowych na kwotę 127.482,70 zł, co pozwoliło podatnikom regulować bieżące i zaległe zobowiązania (główną pozycję stanowi kwota rozłożonych na raty należności SP ZOZ w Bolesławcu – 123.606,50 zł).
- odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 5 wniosków na kwotę 100.376,30 zł. Główne pozycje stanowią: odroczenie dla Kopalni Piaskowca SA w Bolesławcu- 22.461,00 zł, dla SP ZOZ w Bolesławcu – 14.034,20 zł oraz dla jednej osoby fizycznej-51.307,30 zł. Zastosowanie takiej formy pomocy występuje szczególnie w stosunku do firm charakteryzujących się produkcją sezonową lub znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych.

Ponadto Prezydent Miasta zaopiniował 17 wniosków przekazanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe, tj. podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych i zaległą opłatę skarbową. W 6 przypadkach Prezydent Miasta zaopiniował wnioski negatywnie.
Pozytywnie zostało zaopiniowanych 7 wniosków o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności (kwota 3.221,00 zł.) oraz 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (kwota 1.074,30 zł).

W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Rada Miasta Bolesławiec w uchwale nr III/34/02 z dnia 18 grudnia 2002r. oraz w uchwale nr XI/121/03 z dnia 15 października 2003r. wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości. Z przedmiotowej ulgi mogą korzystać m.in. podmioty gospodarcze, które wybudowały nowy budynek lub budowlę albo dokonały rozbudowy, nadbudowy, adaptacji obiektów budowlanych a także zatrudniły wymaganą uchwałą liczbę mieszkańców miasta Bolesławiec. Przedmiot zwolnienia rozszerzono o budynki i budowle zakupione od syndyka masy upadłości, likwidatora. W 2004r. skorzystało z tej formy ulgi podatkowej 4 podatników.

Aktywna współpraca z podatnikami oraz podjęte działania omówione wyżej pozwoliły uzyskać częściową spłatę zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz zadawalającą realizację dochodów w ubiegłym roku.

II. WYDATKI:

Plan wydatków 70.787.828 zł w 2004 r. zrealizowano w wysokości 66.912.650 zł, z tego :

– zadania własne	60.977.151 zł	tj. 94,0 % planu (64.851.854 zł)
– zadania zlecone	5.935.499 zł	tj. 100,0 % planu (5.935.974 zł)

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

wydatki bieżące -	50.663.648 zł	tj .96,9 % planu (52.269.462 zł)
w tym : przekazane dotacje	8.324.360 zł	tj. 96,5 % planu (8.627.337 zł)
wydatki majątkowe	16.249.002 zł	tj. 87,7 % planu (18.518.366 zł)

Udział zrealizowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 75,7 % i odnosi się w szczególności do realizowanych zadań bieżących przez Urząd Miasta z zakresu transportu i drogownictwa, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, architektury, kultury , sportu i spraw społecznych, ochrony zdrowia, administracji rządowej i samorządowej oraz zadań realizowanych przez jednostki budżetowe podległe Gminie Miejskiej, w tym szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodek pomocy społecznej.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowił 24,3 %. Nakłady finansowe obejmowały w szczegółowości zadania kontynuowane nowe inwestycje, zakupy inwestycyjne, kapitałowe wsparcie spółek gminy. Analiza wydatków majątkowych omówiona została w dalszej części niniejszego sprawozdania.
Podkreślenia wymaga również realizacja zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, spraw społecznych i opieki, kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez zakłady budżetowe i instytucje kultury, co szczegółowo omówiono w części „Gospodarka pozabudżetowa".

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

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze
Planowane wydatki w wysokości 600 zł. objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2004 r. wydatkowano kwotę 335 zł, tj. 55,8 %.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 Pozostała działalność
Środki były przeznaczone na obsługę prawną, mającą na celu uzyskanie na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec decyzji dokonującej komunalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu – plan 10 000 zł, wydano kwotę 5.400 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan – 2 150 000 zł, wykonanie – 2 149 742 zł
W ramach kwoty 2.149.742 zł przekazano na rzecz MZK Sp. z.o.o.:
- tytułem kar i odszkodowań w związku z utratą przychodów wynikającą z wprowadzonych ulg za przejazdy w komunikacji miejskiej - kwotę 179.742 zł,
- jako dopłatę do kapitału obrotowego Spółki - kwotę 1.970.000 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie remontu drogi wojewódzkiej Nr 297 na odcinku od skrzyżowania ul. Zgorzeleckiej do ul. Lubańskiej. W zakres remontu wchodziło ułożenie nowej nawierzchni jezdni oraz wymiana nawierzchni chodników na kostkę typu POLBRUK. Zadanie będzie kontynuowane w 2005 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Na bieżące utrzymanie dróg, ulic, placów miejskich, dla których zarządcą jest gmina miejska zaplanowana została kwota ogółem: 794.500 zł, wykonanie 794.086 zł, w tym:

I. Zakup usług remontowych – plan 642.500 zł – wykonanie – 642.464 zł

W ramach tej kwoty zrealizowano:
1. remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie miasta, remonty nawierzchni chodników oraz dróg gruntowych – 303.820 zł.

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni – 2.684 m^2, remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej – 1.595,66 m^2, remonty chodników z płytek betonowych – 101,41 m^2, remonty nawierzchni dróg gruntowych z klińca – 1.287,45 m^2, remonty nawierzchni z żużla – 2.127,99 m^2 ,remont nawierzchni chodnika ul. Jana Pawła II – 269,63 m^2, remont skarpy drogowej – 306 m^2 , remont nawierzchni ul. Konopnickiej wraz z murem oporowym – 16,15 m^2, remont chodnika ul. Saperska – 126,7 m^2, remont zjazdu ul. Konradowska o łącznej powierzchni - 97,50 m^2, podłączenie dwóch wpustów ulicznych i odwodnienie drogi ul. Bielska.

2. remonty dróg i chodników o wartości powyżej 25 000 zł w kwocie 338.649 zł, w tym:

   a. remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Bielska – Buczka, plan 154.100, wykonanie -154.030 zł (nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 1880 m^2, chodnik z kostki brukowej o powierzchni 350 m^2).
   b. remont nawierzchni jezdni ul. Emilii Plater – ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej ze wzmocnieniem podbudowy - pow. 1300 m^2 , plan 76.300, wykonanie - 76.303 zł
   c. remont chodników ul. Westerplatte. Plan 120.000, wykonanie 99.810 zł.
      Zadanie obejmowało:
      - ogółem 698 m^2 nawierzchni chodników z kostki betonowej,
      - remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, nieregularnej – 60 m^2 ,
      - ułożenie obrzeży betonowych – 140 mb.

II. Zakup usług pozostałych – plan 149.000 zł – wykonanie 148.762 zł
Środki wydatkowano na:
- oznakowanie poziome (959,19 m^2) i pionowe (nowe znaki – 216 szt.) - 59.303 zł
- szykany na ul. Topolowej - - 5.400 zł
- sygnalizację świetlną – - 9.585 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z pochodnymi – - 13.864 zł
- opracowanie oznakowania ośiedle Kwiatowego i Przylesie – 3 538 zł -
- czyszczenie wpustów ulicznych – - 57.072 zł

III. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.860 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Zaplanowana kwota 30.000 zł przeznaczona była na remont wiat przystankowych. Kwota ta nie została wydatkowana, gdyż w 2004 r. konieczne remonty wykonywał na swój koszt Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej
Wydatki planowane w niniejszym rozdziale to opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej.
Planowane wydatki - 4.500 zł, wykonanie – 4.500 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Z należnej w 2004r. dotacji przedmiotowej w kwocie 1.066.461 zł potrącono nadwyżkę środków obrotowych za 2003r. w wysokości 161.398 zł.
Otrzymana dotacja przeznaczona została w całości na remonty budynków w ramach dofinansowania utrzymania 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2004 r.

Miesiąc	Stawka dotacji do 1m^2	Pow. lokali mieszkalnych Gminy	Dotacja należna	Nadwyżka śr.obr. za 2003r.	Dotacja otrzymana	Różnica (4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Styczeń	0,423	158.891,31	67.211		-	67.211
Luty	0,423	158.890,83	67.211		119.007	-51.796
Marzec	0,423	158.767,80	67.159		266.668	-199.509
Razem I kwartał			**201.581**		**385.675**	**-184.094**
Kwiecień	0,635	158.030,01	100.349	100.349	-	100.349
Maj	0,635	154.248,25	97.948	61.049	-	36.899
czerwiec	0,635	154.259,84	97.955		-	97.955
Razem I i II kwartał			**497.833**	**161.398**	**385.675**	**-49.240**
Lipiec	0,635	153.591,90	97.531	-	61.867	35.664
Sierpień	0,635	151.168,41	95.992	-	-	95.992
Wrzesień	0,635	150.050,11	95.282	-	222.214	-126.932
Razem I,II i III			**786.638**	**161.398**	**669.756**	**-44.516**
Październik	0,635	149.622,10	95.010	-	111.107	- 16.097
Listopad	0,635	146.915,00	93.101	-	66.591	+ 26.510
Grudzień	0,635	144.428,09	91.712	-	132.305	- 40.593
Razem I,II,III,IV			**1.066.461**	**161.398**	**979.759**	**- 74.696**

Nadwyżka w wysokości **74.696 zł** zostanie potracona z dotacji przyznanej dla MZGM na rok 2005r.

Merytoryczne wykonanie omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące - plan 694.000zł – wykonanie 687.159 zł (w tym środki niewygaszone 72.000 zł)

I. Zakup usług pozostałych - plan 345.700zł
Wydano kwotę w wysokości 342.007zł, co stanowi 98,9% zaplanowanych wydatków.

Są to m.in. wynagrodzenia biegłych i geodetów oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do rozdysponowania.

II. Różne opłaty i składki - plan 79.000zł
Wydano kwotę w wysokości 78.995zł, co stanowi 100,0% zaplanowanych wydatków.

Środki te przeznaczono na opłaty i podatki związane z wykupem nieruchomości.

III. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - plan 212.500zł
Wydano kwotę 171.478zł, co stanowi 80,70% zaplanowanych wydatków a 40.200 zł stanowią wydatki niewygasające.

Dokonano zwrotu środków wpłaconych na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców w związku z decyzją najemców o rezygnacji z wykupu lokali oraz wypłacono odszkodowanie stanowiące zwrot nakładów poniesionych przez posiadacza nieruchomości przy ul. Widok nr 1"B". Nieruchomość ta została odzyskana przez Gminę Miejską (kwota 167.582zł) .

IV. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 31.800zł

Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004r. i w 2005r. zostaną przekazane na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Legnicy, w związku z uzyskaniem przez Gminę gruntów w wyniku likwidacji części ogrodów działkowych położonych przy al. Tysiąclecia POD „Relaks 1".

V. Zakup energii – plan 25.000zł

Wydano kwotę w wysokości 22.679zł, co stanowi 90,7% zaplanowanych wydatków. Środki wydatkowano w związku z dostarczaniem energii elektrycznej i odprowadzaniem ścieków z nieruchomości zabudowanych :

- przy ul. Modłowej nr 8 w Bolesławcu, przekazanej w ramach zamiany Miejskiemu Zakładowi Komunikacji,

- przy ul. Widok nr 1"B", oddanej w dzierżawę na rzecz Stowarzyszenia Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień, „My Razem"

- przy al. Tysiąclecia (po MZK) przeznaczonej do zamiany

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków w budżecie na rok 2004 wynosił 102.000zł, wykonanie 53.771 zł z przeznaczeniem na :

- remont muru oporowego przy ul. Podgórnej – Górników w Bolesławcu. Została podpisana umowa na realizację zadania na kwotę 39.951,40 zł. Dodatkowo podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 1.100zł. Zadanie zostało zrealizowane i zamknęło się kwotą 40.465 zł.
- zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych, które przysługują właścicielom, w przypadku, gdy Gmina Miejska Bolesławiec nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego – w tym zakresie nie wydatkowano żadnych środków.
- wypłatę kaucji mieszkaniowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 124/04 Prezydenta Miasta Bolesławiec z 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad waloryzacji wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. kaucji mieszkaniowych oraz na podstawie prawomocnych wyroków sądowych – ogółem wydatkowano kwotę 13.306 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w budżecie na rok 2004 wynosił 150.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Procedura opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec. Zadanie zrealizowano w wysokości 45.565 zł.
2. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec. Zadanie zrealizowano za kwotę 34.160 zł.
3. Opracowanie ekofizjografii dla miasta Bolesławiec. Zadanie zrealizowano za kwotę 12.200 zł.
4. Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – wydatkowano kwotę w wysokości 1.800 zł.

Łącznie została wydatkowana kwota w wysokości 93.725 zł.

Rozdział 71020 Organizacje targów i wystaw

Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją targów i wystaw zostały zaplanowane w wysokości - 20.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 18.874 zł, tj. 94,4 % , z przeznaczeniem na:

* organizację stoiska promocyjnego Miasta Bolesławiec na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie w dniach 12-16 marca,
* udział miasta Bolesławiec w imprezie pod nazwą „ Markt der Kulturen", organizowanej przez partnerskie miasto Pirna w Niemczech w dniach 8-9 maja ,
* organizację wystawy poplenerowej 39 Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Krakowie w dniach 29 marca do 13 kwietnia.
* udział w wystawie prac artystycznych w galerii w Pradze .
* przeprowadzenie akcji promocyjnej Bolesławieckiego Święta Ceramiki w prasie i telewizji.

Impreza zaprezentowana została między innymi w programie z cyklu "Dolnośląskie lato" przygotowanym przez Ośrodek Wrocławski Telewizji Polskiej.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan na rok 2004 – 12 100 zł.

- na utrzymanie cmentarzy wojennych przy ul. Willowej i II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu. Wydano kwotę – 12.100 zł, w tym :

a) cięcia żywopłotów,

b) koszenie trawników,
c) pielęgnacja mogił,
d) zamiatanie alejek,
e) pielęgnacja różanek

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan – 602.275 zł, wykonano 521.816 zł, tj. 86,6 %

I. Promocję Bolesławca realizowano poprzez następujące działania :

1. Zamieszczano informacje w prasie i specjalistycznych publikacjach "Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2004", „Katalogu ofert inwestycyjnych Miast i Gmin 2005", „Nieruchomości PLUS", „Rzeczpospolitej", „Wiadomościach Turystycznych-Eurosystem", „Expresie Bolesławieckim", „Wrocław w salonach", dodatku do Gazety Wyborczej „Informator Samorządowy", „Wspólnocie", "Słowie Polskim", „Gazecie Wrocławskiej", „Gazecie Wojewódzkiej", „Riket-Dolny Śląsk" kampanii promującej Bolesławiec na rynku szwedzkim, itp.

2. W celu uzupełnienia stałego pakietu materiałów promocyjnych Bolesławca współpracowano przy wydaniu następujących publikacji i zakupiono:
- album pt.:„ Bolesławiec na dawnych pocztówkach" ,
- karnet z planem Bolesławca ,
- folder-składanki „ Bolesławiec" ,
- folderu " Oferta turystyczna Bolesławca" ,
- folderu „ Cztery pory roku" .
- album pt.:" Bolesławiec. Miejsce-Ludzie-Wydarzenia"
- materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci ks. Paula Sauera.

Zakupiono również 12 zdjęć lotniczych Bolesławca w formie elektronicznej, które są wykorzystywane w wielu opracowywanych materiałach promocyjnych.

3.W dniu 14 maja odbyła się Konferencja naukowa poświęcona pamięci ks. Paula Sauerą – statniego proboszcza niemieckiej parafii katolickiej w Bolesławcu. Referaty wygłosili zaproszeni goście z Polski, Czech i Niemiec. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Bolesławca. W dniu 18 listopada gmina była współorganizatorem konferencji naukowej poświęconej Armii Krajowej.

4. W dniach 01-03 października 2004 r. Gmina była współorganizatorem II Międzynarodowej Konferencji Szklarsko-Ceramicznej, w której uczestniczyli goście z Czech, Niemiec i Polski.

4. Gmina Miejska Bolesławiec była organizatorem V Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Kręglarstwie Klasycznym , które obyły się od 6 do 12 czerwca. W zawodach udział wzięły drużyny z 13 krajów świata.

5. W ramach współpracy zagranicznej przedstawiciele Urzędu Miasta na zaproszenia władz miast oraz organizacji gospodarczych, uczestniczyli w licznych imprezach kulturalnych i gospodarczych , które odbyły się w zaprzyjaźnionych miastach Pirna, Siegburg (Niemcy), Tarnopol (Ukraina) , Nogent sur Marne(Francja).
W dniach od 10-14 maja w ramach partnerskiej współpracy w Bolesławcu gościli urzędnicy z Siegburga. Celem wizyty było zapoznanie partnerów z metodami pracy obowiązującymi w naszym urzędzie oraz wymiana doświadczeń. W dniu 3 lipca w Siegburgu zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Bolesławiec i Nogent–sur-Marne. W tym dniu oba miasta Nogent–sur-Marne i Siegburg obchodziły jubileusz 40-lecia partnerstwa. W uroczystościach uczestniczyła kilkuosobowa delegacja z Bolesławca pod przewodnictwem Prezydenta Miasta. Podczas obchodów Dni Kultury Bałkańskiej, Dni Miasta oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki władze miasta gościły liczne delegacje z zaprzyjaźnionych miast z Chorwacji, Ukrainy , Niemiec i Czech. W dniu 12 października Starosta Czeskiej Lipy i Prezydent Miasta Bolesławiec podpisali porozumienie o partnerskiej współpracy obu miast. Na zaproszenia Prezydenta Miasta przebywał w Bolesławcu chór młodzieżowy z Walencji (Hiszpania), który wystąpił z koncertem w kościele PW WNMP.

6. Zrealizowano projekt pt.: „Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych wokół Bolesławca jako element magistrali rowerowej Drezno-Wrocław ER 4" dofinansowany w 74 % z Programu Phare CBC Fundusz Małych Projektów Polska-Niemcy 2001.W ramach przedsięwzięcia oznakowano 206 km szlaków rowerowych, wydrukowano 5.000 egzemplarzy map rowerowych, postawiono 10 tablic informacyjnych oraz wykonano interaktywną stronę internetową szlaków rowerowych w dwóch wersjach językowych (polskim i niemieckim).Całkowita wartość projektu wyniosła 126.412 zł.

7. Nagrodzono osoby, które w różnych dziedzinach (nauka, sport, kultura itp.), osiągając duże sukcesy, promowały Bolesławiec.

8. Finansowano działania dzieci, młodzieży oraz instytucji, które promowały Bolesławiec, uczestnicząc w licznych imprezach krajowych i zagranicznych .

9. Dofinansowano realizowane przez Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zadania w zakresie :
- doradztwa technicznego,
- doradztwa ekonomicznego, prawnego i finansowego,
- doradztwa w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i programów pomocowych,
- promocji gospodarczej miasta Bolesławiec oraz podmiotów gospodarczych subregionu,
- prowadzenia i organizowania szkoleń i seminariów,
- udzielania informacji gospodarczej.

Zadanie prowadzenia CWP powierzone zostało Bolesławieckiemu Towarzystwu Gospodarczemu.

10. Prowadzono sprawy związane z utworzeniem Bolesławieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Przygotowano wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania spółki.

11. Zorganizowano dwie wizyty studyjne potencjalnych inwestorów zagranicznych we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Oferta inwestycyjna miasta jest na bieżąco uaktualniana i zamieszczana w specjalistycznej prasie

oraz w internetowych bazach danych . Oferta dostępna jest w języku polskim, w języku angielskim, w języku niemieckim i w języku francuskim.

12. Nie wydatkowane środki w kwocie 170.000 zł. na realizację zadania pn. „ Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego 6" zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 r. i zostaną wydatkowane do września 2005 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące na administrację samorządową na rok 2004 określone zostały w wysokości 6.788.924 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.645.303 zł, tj. 97,9 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Kwota wydatków w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie" w wysokości 218.027 zł obejmuje wydatki na zadania zlecone ustawami na częściowe pokrycie kosztów płac i ich pochodnych. Planowana kwota wydatków zrealizowana została w 100,0 %.

Rozdział 75022 Rady gmin
Planowane wydatki w kwocie 336.500 zł wykonane zostały w 93,8 % (315.567 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do obsługi Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin
Wydatki bieżące Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 6.191.947 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 6.069.690 zł, tj: 98,0 % z przeznaczeniem m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne (osobowe, dodatkowe roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) łącznie dla rozdziałów 75011 i 75023 , plan – 4.705.439 zł, wykonanie – 4.661.598 zł, tj. 99,1 %.

Zatrudnienie w tym okresie kształtowało się następująco (w etatach, w tym ISPA-PIU i MCEE):
- na dzień 31.12.2003 r. - 108,5
- na dzień 31.12.2004 r. - 115,75
- przeciętne w 2004 r. - 112,69

- podróże służbowe,
- materiały i wyposażenie, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, prasy, książek, urządzeń technicznych, mebli, oprogramowania komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, itp.
- niezbędne naprawy i remonty,
- energię,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie, szkolenia pracowników urzędu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Wydatkowano środki z przeznaczeniem na składki na Euroregion „Nysa", Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

Łączną zaplanowaną kwotę w wysokości 42.450 zł wydatkowano w wysokości 42.020 zł, (99,0 %).

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dotacja celowa w kwocie 6.955 zł. zrealizowana została w 100,0 % i przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa w wysokości 42.284 zł otrzymana z budżetu państwa w celu sfinansowania wydatków związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowana została w 99,9 % (42.229 zł).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa w wysokości 53.184 zł otrzymana z budżetu państwa w celu sfinansowania wydatków związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowana została w 99,2 % (52.764 zł).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości 500 zł. wydatkowana została w 100 % na zakup materiałów biurowych na potrzeby Inspektoratu Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę 125.000,- na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas ponadnormatywnej służby patrolowej na terenie miasta oraz nagrody za osiągnięcia w tej służbie. Porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu zawarto w dniu 5 marca 2004 r. Wydatki z tego tytułu osiągnęły kwotę 111.771,- co stanowi 89,4% i spowodowane zostało przyznaniem nagród w kwocie niższej niż planowano.
Z powyższej kwoty wydatkowano 107.352,- na rekompensaty (497 patroli), 3992,- na nagrody rzeczowe dla policjantów oraz 427,- na darowiznę na rzecz KPP w postaci materiałów biurowych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Zaplanowano kwotę 24.100,- z przeznaczeniem na naprawy bieżące, konserwację sprzętu OC, likwidację wybrakowanego sprzętu oraz modernizację systemu ostrzegania ludności. Wydatki z tego tytułu osiągnęły kwotę 23.593, co stanowi 97,9 % (bonifikaty przy zakupie sprzętu). Z powyższej kwoty wydatkowano 20.161,- na modernizację systemu ostrzegania mieszkańców miasta i naprawę anten, 2454,- na likwidację wybrakowanego sprzętu i uporządkowanie bazy magazynowej oraz 978,- na zakup wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby OC.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 50.000,- na obsługę systemu wizyjnego monitoringu miasta. Z powyższej kwoty wydatkowano 37.326, co stanowi 74,65 %. Oszczędności powstały z tego względu, że w wyniku przetargu uzyskano niższą cenę za usługę niż zaplanowano.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków
Środki w tym rozdziale (145.850 zł.) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, w tym: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizja za inkaso opłaty targowej, opłata komornicza. Realizacja planowanych wydatków wyniosła w 2004 r. 73,5 % (107.181 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
W ciągu 2004 r. wydatkowano kwotę 215.083zł (61,9 % planu) na spłatę odsetek:
-od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec oraz na realizację II etapu budowy ZUOK w Trzebieniu,
-od kredytu zaciągniętego w 2003r.w Banku Zachodnim na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1,
-od kredytów zaciągniętych w 2004r. w Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Gimnazjum Samorządowego nr 3 oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8 oraz
-od kredytów zaciągniętych w 2004r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz termomodernizację Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst
W uchwale budżetowej na 2004 r. zaplanowano kwotę 220.000 zł stanowiącą wymaganą roczną ratę kredytu poręczonego przez Gminę Miejską Bolesławiec dla TBS-u na realizację budynków mieszkalnych. W ciągu roku ubiegłego kwotę tę zmniejszono do wysokości 74.000zł. W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba korzystania z tych środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W 2004 roku pięć szkół podstawowych realizowało zadania z zakresu kształcenia podstawowego w 102 oddziałach (od stycznia do sierpnia) i 98 oddziałach (od września do grudnia). W SP nr 2 ramach statutowej działalności naukę realizowali uczniowie niepełnosprawni w czterech oddziałach integracyjnych.
W roku 2004 obowiązek szkolny w pięciu placówkach spełniało średniorocznie 2.550 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 171,69 etatów pracowników pedagogicznych oraz 62,76 etatów pracowników administracji i obsługi. Plan po zmianach wyniósł ogółem 10.172.791 zł, a wykonanie 10.140.120 zł tj. 99,7 %.W realizacji planu nie wystąpiły znaczące odstępstwa. W 2004 roku w szkołach wykonano planowane prace remontowe – powyżej 10 tys. zł – na kwotę 494.118,- zł, co wpłynęło na poprawę stanu technicznego budynków. Ponadto w ramach modernizacji SP Nr 1 przeprowadzono remonty posadzek na plan 861.574 zł wykonano 566.888 zł, w tym środki niewygasające 294.600 zł.
W ramach programu pn. „Wyprawka szkolna," zostały wydatkowane środki, w wysokości 7.086 zł na zakup 84 kompletów podręczników szkolnych dla dzieci z klas I.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na bieżącą działalność ośmiu miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 3.262.400 zł, do 31.12.2004 roku przedszkola otrzymały 3.212.054 zł, co stanowi 98,46 % planu.
Rozliczenia dotacji przedmiotowej 2004 roku dokonano zgodnie z uchwałą Nr XVI/163/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych z późn. zm. Dotację planowano ogółem na 891 dzieci, a średnio miesięcznie zapisanych było 871 dzieci. W związku z likwidacją jednego oddziału w MPP Nr 3 i jednego oddziału w MPP Nr 8 kwota wynikająca z rozliczenia dotacji ukształtowała się następująco:

- do przekazania dla MPP Nr 1, MPP Nr 2, MPP Nr 4, MPP Nr 6, MPP Nr 7 i MPP Nr 9 w wysokości 41.880 zł;
- do zwrotu do budżetu miasta z MPP Nr 3 i z MPP Nr 8 w wysokości 50.872 zł.

Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela:

MPP	Miernik rzeczowy (liczba dzieci)	Dotacja należna (stawka x miernik rzeczowy)	Dotacja otrzymana	Różnica
I	897	268 792	266 666	2 126
II	902	270 485	14 500	255 985
III	918	275 324	266 666	8 658
Razem I kwartał	2 717	814 601	547 832	266 769
IV	937	282 127	266 666	15 461
V	930	279 742	224 300	55 442
VI	912	274 462	240 400	34 062
Razem II kwartał	2 779	836 331	731 366	104 965
VII	695	207 363	237 200	-29 837
VIII	739	225 430	265 300	-39 870
IX	881	265 239	450 700	-185 461

Razem III kwartał	2 315	698 032	953 200	-255 168
X	892	268 324	247 600	20 724
XI	874	293 621	278 756	14 865
XII	869	292 153	453 300	-161 147
Razem IV kwartał	2 635	854 098	979 656	-125 558
Ogółem	10 446	3 203 062	3 212 054	-8 992

W podziale na przedszkola:

PRZEDSZKOLE	Dotacja należna	Dotacja otrzymana	Różnica
MPP Nr 1	329 622	329 546	76
MPP Nr 2	503 412	471 733	31 679
MPP Nr 3	364 884	392 158	-27 274
MPP Nr 4	451 572	450 782	790
MPP Nr 6	333 256	333 256	0
MPP Nr 7	434 447	430 255	4 192
MPP Nr 8	309 291	332 889	-23 598
MPP Nr 9	476 578	471 435	5 143
RAZEM	3 203 062	3 212 054	-8 992

Miejskie Przedszkola Publiczne działają w formie zakładu budżetowego, działalność merytoryczną omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 80110 Gimnazja

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej miejskich gimnazjów prowadzących zajęcia w 77 oddziałach od stycznia do sierpnia 2239 uczniów i 74 oddziałach od września do grudnia 2141 uczniów (mniej o 98 uczniów).
Ponadto w GS nr 2 funkcjonują dwa oddziały przysposabiające do pracy dla 60 uczniów, którzy osiągają słabe wyniki w nauce oraz zachowaniu i nie rokują ukończenia nauki w typowym oddziale gimnazjalnym.
Planowane w roku 2004 środki finansowe w wysokości 7.098.201 zł w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,6% w kwocie 7.068.280 zł w tym dotacja dla gimnazjum prywatnego 175.411 zł. Realizacja planu – to wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 157,23 etatów nauczycielskich (średniorocznie) oraz 36,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z planem wykorzystano środki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych – dla 25 uczniów od stycznia do czerwca i dla 34 uczniów (SP 2, SP 3, SP 4 i SP 5) i Gimnazjum Samorządowego nr 2 i 3 – średnio dla 18 uczniów.
Większość dojeżdżających do szkół podstawowych stanowią uczniowie zamieszkali przy ul. Kościuszki, których odległość z domu do szkoły jest większa niż to wynika z ustawy o systemie oświaty. Dojeżdżający do gimnazjów, to uczniowie z klas przysposabiających do pracy, którzy uczą się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych i odległość od miejsca zamieszkania do szkoły jest większa niż 4 km. Wydatki planowano w wysokości 21.920 zł a wykonano 19.134 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (...) zaplanowano w budżetach miejskich placówek oświatowych kwotę 107.998 zł – realizacja 98,5% w kwocie 106.371 zł.
Powyższe środki zostały wykorzystane w szkołach na:

- szkolenie rad pedagogicznych,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli,
- dofinansowanie czesnego za studia (dla nauczycieli kończących),
- zwrot kosztów delegacji dla osób podnoszących kwalifikacje,
- zakup materiałów szkoleniowych.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzonymi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Na podstawie podpisanego z Zarządem Powiatu Bolesławieckiego porozumienia w sprawie finansowania zadania wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec (...) Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr przeprowadziło kursy kwalifikacyjne, w których uczestniczyło 20 osób, warsztaty i kursy doskonalące dla 226 nauczycieli i 494 uczestników konferencji metodycznych. W ramach w/w porozumienia zorganizowano dla 330 nauczycieli szkoleniowe rady pedagogiczne (112 godz.) na tematy uzgodnione z dyrektorami przedszkoli i szkół. Ponadto odbyło się 65 konsultacji indywidualnych z doradcami metodycznymi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na pozostałą działalność wyniósł 236.768,- zł, realizacja – 235.695,- zł tj. 99,5%.
Z powyższej kwoty - 145.413,- zł stanowił odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. Na obsługę prawną placówek oświatowych, instytucji kultury, MOSiR oraz Wydziału Społecznego wykorzystano 29.280 zł. Sfinansowano prace komisji awansu zawodowego nauczycieli na kwotę 3.450 zł
Środki finansowe (44.052 zł) zgodnie z planem zostały przeznaczone na następujące zadania w szkołach podstawowych i gimnazjach:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, olimpiad (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
- prowadzenie zajęć w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych,
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczniów na zawody sportowe,
- udział uczniów w „Spotkaniach z operą" organizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury,
- zorganizowanie spotkania z najzdolniejszymi uczniami ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach corocznego cyklu – „PREZYDENT ZAPRASZA".

W 2004 roku przeznaczono kwotę 3.500,- zł na zakup nagród dla uczniów miejskich szkół, którzy byli zwycięzcami konkursów i olimpiad organizowanych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Ponadto dla 12 uczniów z miejskich szkół wręczono stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia na kwotę 10 tys. zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego Akademii Górniczo – Hutniczej. Środki wykorzystano w wysokości 9.766 zł tj. 97,7%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
W rozdziale tym zaplanowano objęcie udziałów w MZPZ sp z o.o. w wysokości 2.000 zł stanowiącego dochód z koncertu. Poziom kosztów do poniesienia przez spółkę w momencie zmiany wpisu zablokowały wykonanie zadania.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 9.134 zł, jako dotację celową dla stowarzyszeń:

1. Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Bolesławcu, w wysokości 4.470zł, na realizację szkolenia „Nauka udzielania pierwszej pomocy" dla kadry pedagogicznej przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych. Środki zostały wykorzystane w 100%.
2. Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło PSD w Bolesławcu, w wysokości 4.664zł, na realizację programów „Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy" oraz „Edukację społeczeństwa w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy – leczenie oraz zapobieganie powikłaniom". Środki zostały wykorzystane w 100%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Na realizację zadań określonych w ustawie o zapobieganiu narkomanii, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych część II Zapobieganie Narkomanii w mieście Bolesławiec na rok 2004 zabezpieczono środki w kwocie 42.000 zł.
Wykorzystano kwotę 41.857 zł, co stanowi 99,7 % zabezpieczonych środków. Realizację zadań powierzono Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem". Zgodnie z zawartą umową zorganizowano Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Narkomanii; zorganizowano tydzień terapeutyczny; majowe dni trzeźwości, festyny dla społeczności lokalnej, stowarzyszeń, klubów abstynenckich.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2004 zabezpieczono środki w kwocie 613.000 zł, stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wykorzystano kwotę 502.041 zł, co stanowi 81,90% zabezpieczonych środków.
Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła w roku 2004 następujące zadania:

I. ZADANIE PIERWSZE

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

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

a. prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu;
b. prowadzenie grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych;
c. prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików;
d. prowadzenie grupy terapii zaawansowanej dla osób uzależnionych od alkoholu;
e. prowadzenie grupy terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu;
f. prowadzenie treningów psychologicznych w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Łącznie w ramach pomocy terapeutycznej przeprowadzono 347 spotkań z grupami. Koszt realizacji zdania wyniósł – 42.980 zł. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartą umową.

II. ZADANIE DRUGIE

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

1) kontynuowanie pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 67 w Bolesławcu (zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Przeciw Przemocy „Razem"):
   a. udzielano wsparcia osobom zgłaszającym stosowanie wobec nich przemocy (dyżury 2 razy w tygodniu po 3 godziny) - w 2004 r. w Punkcie przepracowano 237 godzin i udzielono 445 porad ;
   b. kontynuowano prowadzenie pomocy prawnej (dyżury prawnika 2 razy w tygodniu po 3 godziny) – w 2004 r. prawnik przepracował 247 godzin i udzielił 332 porady.
   c. uruchomiono zajęcia grupy psychoedukacyjnej dla osób doznających przemocy w rodzinie (przeprowadzono 122 godziny zajęć , z których skorzystało 12 osób);
   d. zorganizowano szkolenie integrujące instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenie trwało 20 godzin, udział wzięło 18 osób).

Poniesiony koszt realizacji zadania wyniósł 24.455 zł. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartą umową.

2) prowadzenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie według wniosku złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .
   a. na prowadzenie działań interwencyjnych w rodzinach, w których stwierdzono problemy przemocy (wyjazdy zespołu interwencyjnego), wykorzystano kwotę 2.000 zł.
   b. na prowadzenie programów profilaktyczno-integrujących dla dzieci ze świetlicy terapeutycznej zorganizowanej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 1.000 zł.
3) zawarcie w dniu 26 maja 2004 r. umowy z Polskim Czerwonym Krzyżem na zorganizowanie pokoi dla osób doznających przemocy w rodzinie. Poniesiony koszt realizacji zadania wyniósł 15.000 zł.

Ogólny koszt realizacji działań w ramach zadania drugiego wyniósł 42.455 zł. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami.

III. ZADANIE TRZECIE

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

1) program naprawczy w Środowiskowym Klubie Młodzieżowym „Kuźnia" dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz ich rodziców – poniesiony koszt: 8.833zł,
2) zajęcia w świetlicach profilaktyczno- środowiskowych na terenie miasta:
   a. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w SP nr 1 wykorzystano kwotę 14.149 zł,
   b. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w SP nr 4 wykorzystano kwotę 12.880 zł,
   c. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w GS nr 2 wykorzystano kwotę 14.470 zł,
   d. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w GS nr 3 wykorzystano kwotę 11.080 zł,
   e. superwizja pracy opiekunów świetlic poniesiony koszt 600 zł.

Poniesiony koszt zajęć psychokorekcyjnych w roku 2004 wyniósł 62.012 zł.

3) organizację i dofinansowanie szkoleń i konferencji w dziedzinie profilaktyki, stosunków interpersonalnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych według złożonych wniosków – poniesiony koszt – 10.171 zł.
4) zorganizowanie spektakli o tematyce przemocy i uzależnień dla uczniów gimnazjów- poniesiony koszt – 4.300 zł.
5) zorganizowanie i przeprowadzenie technologii profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych- poniesiony koszt – 9.170 zł.
6) nabór dzieci na kolonie letnie z programem profilaktycznym - poniesiony koszt organizacji 40.000 zł.
7) dofinansowanie kosztów podróży dla osób szkolących się w ramach tworzenia zasobów do realizacji zdań - 970 zł.
8) dofinansowanie programu profilaktyki (konkurs plastyczny na plakat pt. „Żyję zdrowo bez używek)- poniesiony koszt- 1.061 zł
9) tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci – tworzenie zasobów infrastruktury (doposażenie miejsc spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież – place zabaw, podwórko ul. Żwirki i Wigury – B. Chrobrego; ul. Kościuszki 41-49; ul. Kościuszki 56; podwórko ul. Prusa – Armii Krajowej; podwórko ul. Prusa – Plac Zamkowy; podwórko ul. Rynek – Zacisze; podwórko ul. Rynek – 1-go Maja - poniesiony koszt - 25.937 zł.
10) Dofinansowanie kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa - poniesiony koszt - 2.494 zł.
11) Doposażenie boisk szkolnych w ramach realizacji programów profilaktyki- poniesiony koszt - 13.379 zł.

Ogólny koszt realizacji działań w ramach zadania trzeciego wyniósł w roku 2004 - 169.494zł. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartymi umowami.

IV ZADANIE CZWARTE

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

1) wspieranie działalności Bolesławieckiego Stowarzyszenia Abstynentów „Przemiana" w zakresie finansowania kosztów utrzymania bazy lokalowej; wynagrodzenia ryczałtowego dla osoby prowadzącej rozliczenia finansowe; dofinansowania szkoleń i kursów dla członków stowarzyszenia i członków wspólnoty AA, Al-Anon; dofinansowania obozów terapeutycznych z programem terapeutycznym dla członków stowarzyszenia i ich rodzin; dofinansowania organizacji masowych imprez profilaktycznych (bal bez alkoholu, dni trzeźwości, turniej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, biegi przełajowe); zorganizowania zajęć psychokorekcyjnych dla młodzieży zrzeszonej przy stowarzyszeniu - poniesiony koszt realizacji zadania wyniósł – 33.578 zł;

2) dofinansowanie programu telefonicznej pomocy psychologicznej, działalność Bolesławieckiego Telefonu Zaufania 988 - prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - poniesiony koszt realizacji w roku 2004 – 7.999 zł.
3) dofinansowanie działalności Harcerstwa Katolickiego „Zawisza" program alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - poniesiony koszt: 15.000 zł;
4) dofinansowanie działalności świetlicy profilaktyczno- wychowawczej przy parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny- poniesiony koszt- 26.765 zł.
5) dofinansowanie działalności świetlicy profilaktyczno- środowiskowej przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Osiedlu Kwiatowym- poniesiony koszt- 15.996 zł.
6) uruchomienie świetlicy profilaktyczno środowiskowej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Placu Zamkowym – poniesiony koszt 5.598 zł.
7) dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w ramach organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży:
   a. Ochotniczy Hufiec Pracy - program „Przeciw uzależnieniom"- poniesiony koszt: 3.060 zł.
   b. Związek Harcerstwa Polskiego - program „Harcerze mówią „nie" nikotynie, alkoholowi, narkotykom" realizowany w trakcie roku 2004 oraz podczas akcji Lato 2004 - poniesiony koszt: 20.000 zł;
   c. Bolesławiecki Ośrodek Kultury: warsztaty profilaktyczno- edukacyjne, konkurs tańca współczesnego, przegląd amatorskich zespołów, impreza Rock Blok w BOK - koszt realizacji zadania - 11.800 zł.
   d. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: działania skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa propagujące zdrowy styl życia – poniesiony koszt: 44.600 zł.
   e. Bolesławiecki Klub Sportowy: realizacja programu oddziaływań profilaktycznych oraz doposażenie w sprzęt 10.000 zł.
   f. Miejski Klub Sportowy „Bobrzanie": realizacja programu oddziaływań profilaktycznych oraz doposażenie w sprzęt 5.400 zł.
8) dofinansowanie programów realizowanych w ramach wyjazdów rodzin z problemem alkoholowym- poniesiony koszt - 3.400zł.

Ogólny koszt realizacji działań w ramach zadania czwartego 203.196 zł. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartymi umowami.

ZADANIE:
Koordynowanie działań programowych na terenie miasta – realizowano poprzez działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja pracowała w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:
1) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
2) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu;
3) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu;
4) podejmowanie zadań związanych z wykonywaniem określonych zadań, tj.:
   a. prowadzenie wywiadów;
   b. diagnozowanie pacjentów w przedmiocie uzależnienia;
   c. prowadzenie dokumentacji.
5) opiniowanie wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Koszt realizacji zadania w roku 2004 wyniósł 43.916 zł. Zadanie realizowano rytmicznie, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi ze zgłoszeń w sprawach przymusowego leczenia odwykowego, opiniowano wnioski o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz poradnictwa rodzinnego w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2004 przebiegała zgodnie z przyjętymi zarządzeniami Nr 15/04 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2003 wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2004" przyjętego uchwałą XIII/137/03 Rady Miasta w Bolesławcu z dnia 26 listopada 2003 roku. i Nr 327/04 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 października 2004 r.w sprawie dodatkowego harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2004 wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2004" przyjętego uchwałą XIII/137/03 Rady Miasta w Bolesławcu z dnia 26 listopada 2003 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 18.775 zł, w tym 9.775 zł, jako dotację celową dla:

1) Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na:
   - dofinansowanie uczestnictwa pielęgniarek SP ZOZ w Międzynarodowym Sympozjum „Pielęgniarstwo bez granic" w wysokości 1.500 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %.
   - opłatę 1 godziny tygodniowo basenów na rehabilitację uczniów niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Bolesławcu w wysokości 4.995 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %.
2) stowarzyszeń:
   - Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Bolesławcu w wysokości 1.280 zł na przeprowadzenie konkursu dla Honorowych Dawców Krwi Powiatu Bolesławieckiego. Środki zostały wykorzystane w 100 %.
   - Polskiego Związku Niewidomych w Bolesławcu w wysokości 2.000 zł na szkolenie indywidualne członków związku oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Środki zostały wykorzystane w 100%.

9.000 zł zostało zabezpieczone na przeprowadzenie badań przesiewowych dotyczących wad postawy u dzieci przedszkolnych. Środki wykorzystano w wysokości 8.800 zł, tj. w 98%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1/ Środowiskowy Dom Samopomocy

Na realizację zadania zleconego zaplanowano środki w wysokości 225.000 zł, które zrealizowano w 100%. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławiec. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pomoc usługową oraz rzeczową, a także doradztwo prawne. Duży nacisk kładzie się na usamodzielnienie podopiecznych, co w znacznym stopniu poprawia ich jakość życia i samoocenę.

W 2004 r. z usług ŚDS skorzystały łącznie 34 osoby, w tym 25 psychicznie chorych i 9 osób z upośledzeniem umysłowym. Średnio w zajęciach terapeutycznych organizowanych przez ŚDS uczestniczyło 17 osób dziennie.

2/ Świetlica Terapeutyczna – realizuje zadania własne gminy, na realizację których przewidziano środki w wysokości 50.267 zł, a wydatkowano 50.043 zł tj. 99,55 %.
Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza skupiająca dzieci z rodzin - klientów MOPS, stwarzające znaczne kłopoty wychowawcze, mające trudności w nauce szkolnej oraz problemy emocjonalne i społeczne. Są to często dzieci niedostosowane społecznie i zagrożone uzależnieniami z powodu różnych dysfunkcji środowiska rodzinnego. Znaczna część wychowanków pochodzi z rodzin z problemem alkoholowym, w których stosowana jest przemoc. Program pracy świetlicy jest zgodny z założeniami nowocześnie rozumianej profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego.W 2004 r. programem objętych było 37 dzieci z 25 rodzin w przedziale wiekowym od 6 do 14 lat. W minionym okresie znacznie spadła rotacja uczestników zajęć i ustabilizowała się stała 20 osobowa grupa wychowanków systematycznie uczęszczających do placówki. Jednocześnie podniósł się poziom porozumienia i współpracy z rodzicami, którzy często korzystali z konsultacji pedagogicznych udzielanych im przez wychowawców.

3) II Środowiskowy Dom Samopomocy
1 września 2004 r. została uruchomiona działalność II Środowiskowego Domu Samopomocy, jako jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym z terenu miasta Bolesławiec (w przypadku wolnych miejsc – również dla osób z powiatu bolesławieckiego). W ciągu 4 miesięcy 2004 r. z terapii prowadzonej w II ŚDS skorzystały 24 osoby z upośledzeniem umysłowym, zarówno w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim sprzężonym z dysfunkcją ruchu, epilepsją, porażeniem mózgowym itp. Każdego dnia w zajęciach organizowanych na terenie Domu uczestniczyło średnio 20 osób. Na uruchomienie i funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 120.200 zł. W ramach tych środków na działalność bieżącą II Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono 70.200 zł, które zrealizowano w 100 %.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Od 20 kwietnia 2004 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęła działalność sekcja świadczeń rodzinnych. Na realizację tego zadania zleconego przeznaczono środki w wysokości 4.288.945 zł, w tym na:
- wydatki bieżące związane z obsługą sekcji świadczeń rodzinnych – 74.444 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami – 4.214.501zł.

Wydatkowano 100 % przyznanej dotacji z budżetu państwa. Wydano 3.335 decyzji administracyjnych przyznających, zmieniających bądź odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych. Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono dla 39 świadczeniobiorców.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na realizację tego zadania otrzymano z budżetu państwa środki finansowe w wysokości 49.750 zł, które wydatkowano w 100%.

W okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. MOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom nie posiadającym takiego uprawnienia, a otrzymującym pomoc w postaci: zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego i gwarantowanego zasiłku okresowego w wysokości 8,25 % od wysokości kwoty otrzymywanej pomocy. Od 01.05.2004 r., zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej, MOPS opłaca składki zdrowotne tylko dla świadczeniobiorców zasiłków stałych, które są kontynuacją zasiłków stałych wyrównawczych. W 2004 r. składkę opłacono za 164 świadczeniobiorców na łączną kwotę 38.000 zł.

Ponadto od 01.05.2004 r. zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 53 osób na łączną kwotę 11.750 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.787.600 zł, w tym na : zadania własne – 1.168.600 zł, zadania zlecone – 619.000 zł.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 1.168.600 zł, tj.100 %, w tym na :

- schronienie – 15.745 zł,
- posiłki – 350.591 zł, z tego na dożywianie dzieci -349.594 zł,
- sprawienie pogrzebu – 4.507 zł,
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego - 22 zł,
- zasiłki okresowe – 258.960 zł,
- odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 38.740 zł,
- zasiłki celowe – 500.035 zł z przeznaczeniem na:
  - opał – 165.177 zł,
  - zakup leków - 37.394 zł,
  - odzież – 2.950 zł,
  - opłata za pobyt w przedszkolach - 11.661 zł,
  - usługi higieniczne (talony do łaźni) - 204 zł,
  - zdarzenie losowe – 2.000 zł,
  - zasiłki specjalne – 26.206 zł,
  - opłata za kolonie – 1.150 zł,
  - bony żywnościowe – 12.654 zł,
  - zasiłki celowe na zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb – 240.639 zł.

Łącznie w ramach zadań własnych pomocą finansową objęto 1.516 rodzin. W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe. Tą formą pomocy objęto 660 rodzin na łączną kwotę 258.960 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2004 r. pomocą społeczną objęto 647 dzieci, którym zapewniono posiłki w ilości 75.133 obiadów w stołówkach szkolnych na łączną kwotę 349.594 zł.

Od maja ub.r., w ramach zadań własnych, MOPS kieruje do domu pomocy społecznej i jednocześnie ponosi opłaty za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W tej sprawie wydano 6 decyzji administracyjnych.

Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach. W 2004 r. działaniami tymi objęto 1.537 rodzin.

Na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano łączną kwotę 619.000 zł, tj. 100%, w tym na :
- zasiłki stałe (wypłacano do 30 kwietnia 2004 r.) - 58.102 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze – 432.432 zł,
- gwarantowane zasiłki okresowe (wypłacano do 30 kwietnia 2004 r) – 40.006 zł,
- macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe (wypłacano do 31 sierpnia 2004 r.) -28.614 zł,
- składki społeczne (wypłacano do 30 kwietnia 2004 r.) – 30.971 zł,
- zasiłki okresowe (wypłacano do 30 kwietnia 2004 r.) - 28.875 zł.

W ramach zadań zleconych gminie, od 01 maja 2004 r., Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, które są kontynuacją wcześniejszych zasiłków stałych wyrównawczych oraz macierzyńskie zasiłki okresowe przyznane decyzjami do 30 kwietnia 2004 r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 2.000.000 zł, wykonanie ogółem: 1.883.699 zł, tj. 94,2%.
Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków przekazano użytkownikom mieszkań:

1. tworzących mieszkaniowy zasób gminy	-1.152.426 zł, tj. 61,18 %
2. pozostałych	- 731.273 zł, tj. 38,82 %
z tego:	
- spółdzielczych	- 560.636 zł, tj. 29,77 %
- innych*)	- 170.637 zł, tj. 9,05 %

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

Do 2003 roku gmina miejska na dofinansowanie tego zadania otrzymywała dotacje celową z budżetu państwa w granicach kwot zapisywanych corocznie w ustawie budżetowej. W 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych w całości pokrywana była ze środków budżetu miasta.
Średniomiesięczna wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco (tabela nr 1):

Tabela nr 1
(w złotych)

Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	% (3:2)
1	2	3	4
Gminnych	98.230	96. 035	97,7
Spółdzielczych	49.658	46.720	94,08
Innych	16.273	14.220	87,38
Ogółem:	**164.161**	**156.975**	**95,62**

Średniomiesięczna liczba osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dla których wydano pozytywne decyzje, przedstawia się następująco (tabela nr 2)

Tabela nr 2
(w złotych)

Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	% (3:2)
1	2	3	4
Gminnych	132	123	93,18
Spółdzielczych	70	65	92,86

Innych	27	23	85,19
Ogółem:	**229**	**211**	**92,14**

Średnia wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco (tabela nr 3);

Tabela nr 3
(w złotych)

Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	% (3:2)
1	2	3	4
Gminnych	124,24	126,91	102,15
Spółdzielczych	117,32	118,38	100,90
Innych	102,51	96,30	93,94
Ogółem:	**119,59**	**120,84**	**101,05**

Zmieniające się przepisy prawa w zakresie dodatków mieszkaniowych spowodowały, że z roku na rok spada ogólna kwota wypłacanych dodatków. Zmniejsza się również liczba osób, którym wydano pozytywne decyzje. Tendencja spadkowa w tym zakresie ma związek z możliwością przeprowadzania wywiadów środowiskowych i ustalania stanu majątkowego gospodarstw domowych w miejscach zamieszkania wnioskodawców. Wzrosła natomiast średnia wysokość wypłacanych dodatków, co spowodowane było wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych lokali a także zmniejszonymi dochodami wnioskodawców ubiegających się o te świadczenia.
W analizowanym okresie wydano 143 decyzje odmawiające prawa do dodatku, podczas, gdy w roku 2003 r. – 150. Liczba ta z roku na rok maleje.
Wydawane były również decyzje o wstrzymaniu wypłaty dodatków mieszkaniowych ze względu na powstałe zadłużenia. Takich decyzji wydano 142, na łączną kwotę 18.138,87 zł. Po spłacie zadłużenia następowało odblokowanie wypłat, w wyniku czego w 64 przypadkach zwrócono kwotę w wysokości 8.955,43 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
W ramach tego rozdziału MOPS realizował zadania zlecone. Na ten cel przeznaczono 11.565 zł. Od stycznia do kwietnia 2004 r. wypłacano zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób, które nie miały możliwości skorzystania z tych świadczeń w innych instytucjach. Wydatkowano 11.564 zł, tj. 100% planu.
W tym okresie z 69 zasiłków rodzinnych skorzystało 10 rodzin na kwotę 3.402 zł, natomiast zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 57 dla 16 osób na łączną kwotę 8.162 zł. W związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wyżej wymienione formy pomocy społecznej z dniem 01.05.2004 r. realizowane są w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Miejskiej. MOPS realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową.

Ośrodek zajmuje się rozpoznawaniem i analizowaniem potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych osób, rodzin i grup społecznych oraz pomocą w ich zaspakajaniu w trudnych sytuacjach życiowych. Podstawowym źródłem finansowania pomocy społecznej są środki budżetowe i środki pozabudżetowe.
W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują ośrodki wsparcia, tj. środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji:
Dom Dziennego Pobytu z siedzibą przy ul. Staroszkolnej 6c, działający jako gospodarstwo pomocnicze MOPS,

- Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Aleja 1000-lecia,
- II Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Parkowej 11.

Ponadto funkcjonuje placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego – Świetlica Terapeutyczna w budynku Domu Dziennego Pobytu.
Ośrodek realizuje także zadania w zakresie świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
W 2004 roku na pomoc społeczną przeznaczono 8.330.965 złotych, z czego wydatkowano 8.323.644 zł, tj. 99,91% planowanej kwoty.

Na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.132.063 zł.
Z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 515.009 zł na częściowe pokrycie wydatków bieżących. Ze środków finansowych przeznaczonych na wydatki bieżące zabezpieczono najbardziej niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem Ośrodka, jak: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącego utrzymania obiektu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2004 r. zaplanowano środki w wysokości 243.400 zł, w tym na:
- zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 158.400 zł,
- zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 85.000 zł.

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 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 w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w podstawowej opiece higienicznej, w pielęgnacji i w miarę możliwości podtrzymują kontakty z otoczeniem. Tą formą pomocy objęto 92 osoby, na rzecz których zrealizowano łącznie 25.453 godzin usług. Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 158.400 zł, tj. 100% planu.
Ze środków budżetu centralnego realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 19 osób, na rzecz których zrealizowano łącznie 10.353 godzin usług. Wydatkowano kwotę 85.000 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
W ramach tego rozdziału realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie własne gminy – dożywianie dzieci. Z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 42.000 zł. Środki wykorzystano w 100 %.
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł, jako dotację celową dla Zarządu Rejonowego PCK w Bolesławcu na prowadzenie całodobowego schroniska dla osób bezdomnych wraz z noclegownią w okresie zimowym. W okresie od marca do grudnia udzielono schronienia 67 osobom bezdomnym, w tym 27 osób korzystało stale ze schroniska. Z noclegowni skorzystało 17 osób. Wydano 24.318 posiłków. Beneficjenci mieli zapewniony nocleg, pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) w schronisku i 2 posiłki, w tym jeden gorący w noclegowni. Zaopatrywano bezdomnych w niezbędną odzież, bieliznę osobistą, środki czystości i higieny osobistej. ZR PCK prowadził działania ukierunkowane na usamodzielnienie się osób bezdomnych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, aktywizację poprzez angażowanie w prace na rzecz placówki, w której zamieszkują oraz uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Rozdział 85297 Gospodarstwa pomocnicze
Dotację przedmiotową dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 174.406 zł wykorzystano w 100%.
Przyjęta stawka za jeden osobodzień na 2004 r. to:
- I - II kwartał -7,75 zł.,
- III - IV kwartał – 9,77 zł.
Zrealizowano 24.844 osobodni, co w konsekwencji daje kwotę 216.836 zł, przy otrzymanej dotacji przedmiotowej w wysokości 174.406 zł tj. w wysokości zaplanowanej w budżecie miasta.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach szkolnych zamknęła się kwotą 409.596 zł, co stanowi 99,0% planu. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 11 wychowawców, którzy realizują – w dniach nauki szkolnej – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla około 310 uczestników ze szkół podstawowych i około 163 uczestników z gimnazjów.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 59.000 zł, z czego 13.000 zł przewidziano na wypoczynek stacjonarny (letni i zimowy) oraz 46.000 zł na wypoczynek wyjazdowy letni dzieci i młodzieży.
Na wypoczynek stacjonarny wykorzystano 8.184 zł, tj. 63 %. Organizatorami tej formy wypoczynku była Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum Samorządowe nr 2, z której skorzystało 107 dzieci. Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na brak zainteresowania drugim turnusem półkolonii letnich.
Wypoczynek letni wyjazdowy realizowany był w formach kolonii i obozów przez ZHP Hufiec Bolesławiec, TPD Zarząd Miejski w Bolesławcu oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ogółem wykorzystano 100 % planowanych środków. Z tej formy wypoczynku skorzystało 250 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W 2004 roku Rada Miasta przyznała środki na dożywianie dzieci w wysokości 187 tys. zł. Przyznane środki wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na dopłatę do posiłków dla najbiedniejszych uczniów zgodnie ze szkolnymi regulaminami pomocy socjalnej.
Średnio w ciągu miesiąca z dofinansowanych obiadów korzystało 206 uczniów (139 w podstawówkach i 67 w gimnazjach), którym wydano w 2004 roku 34.950 obiadów.
Ponadto w przyznano uczniom pomoc w formie zakupu podręczników szkolnych oraz zapomogi rzeczowej (odzież, buty).

Rozdział 85495 Pozostała działalność
Planowane środki w wysokości 5.616 zł wydatkowano w 100%, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników miejskich przedszkoli i świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Zaplanowana kwota 200.000 zł została przekazana w formie dotacji do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie segregacji odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Na utrzymanie czystości w mieście z planowanej w 2004r. kwoty 723.000 zł, wydano 722.873 zł, co stanowi 100 %.
Zakres rzeczowy obejmował następujące prace:
- zamiatanie mechaniczne jezdni i chodników - 389.128 zł,
- zamiatanie ręczne jezdni i chodników - 7.812 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich – - 28.200 zł,
- utrzymanie zimowe dróg, przejść, alejek i chodników - 297.733 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Z planowanej kwoty 356 443 zł , wydatkowano 244.140 zł, co stanowi 68,5%
w tym na:
- cięcia sanitarne drzew na terenie miasta – - 26.326 zł,
- rekultywację terenu przy ul. Zgorzeleckiej – - 12 031 zł,
- konserwację lasów komunalnych – - 10.000 zł,
- nasadzenia jednoroczne rabatek - - 19.000 zł,
- pozostałe prace konserwacyjne na terenach zielenych – - 176.783 zł

(w tym: koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, pielęgnacja różanek, cięcia sanitarne żywopłotów, utrzymanie czystości).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Plan – 20 000 zł. Z zapisu uzgodnień projektu technicznego „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych dla miasta Bolesławiec w miejscowości Łąka". Na Gminie Miejskiej przez okres minimum 8 lat spoczywa obowiązek systematycznego koszenia trawy i usuwania biomasy oraz prowadzenie badań monitoringowych.

W 2004 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7.119 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na plan 1.065.163 zł: bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i całości kosztów zużycia energii elektrycznej - wydatkowano ogółem – 984.888 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 45.000 zł, - wykonanie 33.365 zł. Zakupiono: 30 kompletów słupów oświetleniowych i kloszy w celu wymiany w parku przy ul. Bankowej oraz szafki pomiarowo – rozdzielcze zapewniające energię dla stoisk handlowych w czasie Święta Ceramiki.

2. Zużycie energii na oświetlenie dróg i placów w mieście ogółem: plan – 726.163 zł, wykonanie – 720.332 zł.
3. Zakup usług remontowych – „Bieżące utrzymanie oraz remonty i konserwacje punktów świetlnych oświetlenia dróg ogółem" – plan 246.000 zł, - wykonanie 231.125 zł. W ramach tego zadania prowadzono czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia drogowego oraz wykonano remont instalacji i wymianę 6 punktów świetlnych ciągu pieszego ul. Bielska – Cicha (na planowane 30.000 zł wydatkowano 29.280 zł).
4. Opracowanie audytu energetycznego zawierającego inwentaryzację istniejącego stanu oświetlenia oraz projekt modernizacji oświetlenia w oparciu o metodę finansowania przez trzecią stronę. Przeprowadzane dwukrotnie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w ustawie z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. W pierwszym przetargu złożona została tylko 1 oferta, której wartość znacznie przekraczała wysokość środków zaplanowanych w budżecie, w związku z czym przetarg został unieważniony. Natomiast do kolejnego przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Ostatecznie na nieodpłatną realizację inwentaryzacji oraz audytu energetycznego pozyskano Firmy EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. oraz TORN Sp. z o.o. Plan 48 000 zł, wykonanie 66 zł (koszt ogłoszenia przetargu).

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan ogółem : 309.600 zł, wykonanie 218.209 zł, w tym :

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 58.000 zł, wykonanie 53.463 zł, w tym:
   - zakup tabliczek „zakaz wyprowadzania psów" – - 799 zł,
   - zakup flag Unii Europejskiej - - 1.982 zł,
   - zakup pojemników na odpadki (montaż w 2005 r.) - - 50.682 zł.

2. Zakup energii, plan 63.500, wykonanie 14.354 zł, w tym:
   - ogrzewanie szaletu na targowisku miejskim przy ul. Jeleniogórskiej - 983 zł,
   - zużycie wody w szaletach miejskich i fontannach - - 1.376 zł,
   - zużycie energii w szaletach miejskich i fontannach – - 3.851 zł
   - zużycie wody na cele p.poż – - 371 zł,
   - zużycie energii – w stoiskach gastronomicznych w Rynku wraz z opłatą przyłączeniową - - 7.773 zł

3. Remonty murów oporowych – plan 76.800 zł, wykonanie 44.153 zł w tym:

1) na zapleczu ul. Grunwaldzka – Zgorzelecka (PKS) – plan 41.800 zł, wykonanie 35.038 zł
2) Przy ul. Dzieci Wrześni – plan 35.000 zł, wykonanie 3.000 zł opracowano kosztorys remontu muru przy ul. Dzieci Wrześni. W wyniku dokonania dodatkowej oceny stanu technicznego muru okazało się, iż dla zachowania jego statyki konieczne jest wykonanie prac o znacznie większym zakresie i stopniu skomplikowania niż pierwotnie było to zakładane. Wartość kosztorysowa remontu ogółem wynosi 237 707 zł. Ze względu na wysoką wartość kosztorysu inwestorskiego odstąpiono od realizacji remontu. Zadanie zostanie zrealizowane w latach następnych.
3) Na remont pokrycia kanału Młynówka na zapleczu budynku przy ul. Łokietka 1 w kwocie 6.115 zł

Zakup usług pozostałych.

Plan na 2004 r. – 106 300 zł, wydano kwotę 101.488 zł, m.in. na :

- transport i pobyt 35 psów w schronisku
- przeprowadzenie akcji wyłapywania bezpańskich psów
- tablice informacyjne i z nazwami ulic
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia
- dekoracje miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości lokalnych
- ukwiecenie ratusza
- wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej
- naprawa planu miasta w Rynku
- opłata eksploatacyjna za 3 punkty kamerowe monitoringu wizyjnego miasta
- odprowadzenie ścieków z szaletów miejskich
- inne (inspekcja kanalizacji kamerą, wykonanie map itp.)

Różne opłaty i składki
Plan – 5 000 zł, wykonanie 4.751 zł
Wniesiono opłatę za zmianę sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych w Trzebieniu w kwocie 4 652 zł oraz wniesiono opłatę dla Nadleśnictwa Chocianów za dzierżawę gruntów w kwocie 99,0 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim. Wykorzystano 100% przyznanych środków.
Imprezy realizowane były przez następujące podmioty:

1. Szkoła Tańca „Skowrońscy" wykorzystała 100% przyznanych środków w wysokości 2.000 zł organizując VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Przewodniczącego Rady Miasta".
2. Bolesławieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta wykorzystało w całości przyznane środki w wysokości 500 zł, i zorganizowało II Bolesławiecki Rajd Historyczny.

3. Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizował: spotkanie dla osób, które ukończyły 80 lat i inwalidów z pierwszą grupą inwalidzką w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dzień Seniora, wykorzystując w całości przyznane na ten cel środki w wysokości 1.000 zł.
4. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował Koncert dla wolontariuszy - Wolontariat 2004, wykorzystując w całości przyznane na ten cel środki w wysokości 1.000 zł.
5. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym zorganizowało Konkurs plastyczny – „Ja i świat wokół mnie", wykorzystując w całości przyznane na ten cel środki w wysokości 500 zł.
6. Duszpasterstwo Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu zorganizowało Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej, wykorzystując w całości przyznane na ten cel środki w wysokości 3.000 zł.
7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia z Bolesławcu zorganizowała: Koncert „Europa na polską nutę" oraz Koncert Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej Euroregionu „Nysa", wykorzystując w całości przyznane na ten cel środki w wysokości 3.000 zł.

Imprezy zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury 1.308.275 zł, w tym 300.500 zł na realizację imprez kulturalnych ogólnomiejskich. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 100 %. Działalność merytoryczną omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 684.570 zł. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 100 %. Działalność merytoryczną omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan dotacji dla Muzeum Ceramiki 356.657 zł, wykonanie 356.404 zł, tj. 99,9 %. Działalność merytoryczną omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan wydatków w budżecie wynosił 85.000zł, w tym:

1 . 45.000zł na projekt rewitalizacji Bolesławieckiego Rynku oraz ul. Sierpnia'80 i ul. Prusa. Podpisano umowy na kwotę 38.805,00zł – kwota ta została ujęta w wykazie środków niewygasających za rok 2004.
2. 40.000 zł na remont i konserwację zabytkowej baszty wieńczącej mur obronny przy ul. Grunwaldzkiej. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową prac konserwatorskich przy baszcie za kwotę 3.200,00zł . Remont baszty wykonano za kwotę 34.732 zł. Dodatkowo podpisano umowę na nadzór inwestorski na realizację zadania na kwotę 976 zł. Łącznie realizacja zadania zamknęła się kwotą 38.908 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Do końca maja br. MOSiR administrował w imieniu Gminy obiektami sportowymi i na realizację tego zadania ośrodek otrzymał 357. 500 zł. tj. 100 % zaplanowanych środków. Ze względu na zmianę sposobu utrzymania komunalnej bazy sportowej pozostałe środki zostały zabezpieczone w rozdziale Instytucje kultury fizycznej.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
W ramach tego rozdziału przekazano do MOSiR środki w wysokości 456.000 zł jako dotację przedmiotową na utrzymanie obiektów sportowych .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu budżet miasta na 2004 rok zabezpieczył środki w wysokości 336.500 zł, z czego wykonano 329.997 zł, tj. 98,1 %. Środki te skierowano na poszczególne zadania, tj.:

1. 250.000 zł na współfinansowanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – realizacja uchwały Rady Miasta Bolesławiec o zasadach dofinansowania sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec
2. 82.500 zł na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze ogólnomiejskim.
3. 4.000 zł na zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:
Ad. 1 Dofinansowanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lp	Nazwa klubu	Zajęcia sportowe	Współzawodnictwo sportowe	Razem
1	2	3	4	5
1	ZHP - Harcerski Klub Żeglarski	6 341	0	6 341
2	UKS „Kusy" przy SP nr 1	5 965	0	5 965
3	UKS „Bobry" przy GS nr 2	11 532	0	11 532
4	Ognisko TKKF „Bolesławianka"	5 411	0	5 411
5	MGKTS „TOP"	14 577	13 400	27 977
6	Ognisko TKKF "Nowe Śródmieście"	3 215	0	3 215
7	Miejski Klub Tenisowy	9 443	0	9 443
8	Bolesławiecki Klub Sportowy	31 483	27 184	58 667
9	BK Taekwon-do ITF	13 270	1 639	14 909
10	MKS "Bolesławia"	13 513	3 567	17 080
11	MKS "Bobrzanie"	11 209	25 354	36 563
12	UKS „ILYO"	4 098	0	4 098
13	UKS „Fighter Bolesławiec"	4 469	0	4 469
14	UKS „Czwórka"	8 389	0	8 389
15	TW MOSiR	19 767	0	19 767
16	Bolesławiecki Klub Żeglarski	4 627	0	4 627

17	UKS "Volley"	5 808	2 120	7 928
18	KK "StarBol"	1 883	1 736	3 619
	Razem	175 000	75 000	250 000

Ad. 2 Imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim
Realizacja imprez przebiegała następująco:

1. Bolesławiecki Klub Taekwon-do zorganizował Turniej Kwalifikacyjny Makroregionu Dolnośląskiego do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Taekwon-do wykorzystując na ten cel kwotę 1.500zł, tj. 100% przyznanych środków,
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Klub Sportowy „JADMAR Bolesławiec" zorganizował Turniej finałowy w piłce siatkowej mężczyzn o wejście do II ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej i wykorzystał na ten cel 2.000 zł, tj. 100% przyznanych środków,
3. Bolesławiecki Klub Sportowy zorganizował następujące imprezy: mecze piłki nożnej drużyn juniorów młodszych i starszych BKS Bolesławiec w Dolnośląskiej Lidze Juniorów, Finałowy turniej trampkarzy OZPN Jelenia Góra, Turniej piłki nożnej drużyn dzikich „Kwiatoliga 2004", Turniej o Puchar Prezydenta Miasta drużyn piłkarskich oldbojów, Turniej piłki nożnej „Ceramika 2004", Turniej szachowy „Ceramika Cup 2004" wykorzystując kwotę 7.400 zł, tj. 100% przyznanych na ten cel środków,
4. PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze zorganizował XXII Międzynarodowy Spływ Kajakowy w ramach II Międzynarodowego Rajdu Wielodyscyplinowego Bóbr 2004", wykorzystując na ten cel kwotę 800 zł, tj. 100% przyznanych środków,
5. Uczniowski Klub Sportowy „Figther Bolesławiec" zorganizował Turniej Bokserski Juniorów Dolnego Śląska, wykorzystując na ten cel kwotę 1.500 zł, tj. 100 % przyznanych środków,
6. Klub Sportowy „Kolonia" zorganizował Festyn Klubu Sportowego Kolonia wykorzystując na ten cel kwotę 500 zł, tj. 100% przyznanych środków,
7. Miejski Klub Sportowy „Bobrzanie" zorganizował Turniej piłki nożnej w kategorii orlik wykorzystując na ten cel kwotę 800 zł, tj. 100% przyznanych środków,
8. Zespół Szkół Mechanicznych zorganizował Rejonowe zawody „O złotą kierownicę", wykorzystując na ten cel kwotę 200 zł, tj. 100% przyznanych środków,
9. Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu zorganizował Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża Bolesławiec 2004, wykorzystując na ten cel kwotę 2.500 zł, tj. 100 % przyznanych środków,
10. Miejsko-Gminny Klub Tenisa Stołowego „TOP Bolesławiec" zorganizował następujące imprezy: Mecze I ligi tenisa stołowego drużyny MGKTS TOP Bolesławiec, Mecz barażowy o wejście do ekstraklasy tenisa stołowego pomiędzy drużyną MGKTS TOP Bolesławiec a KS Jaktorów, Turniej tenisa stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec, VII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, wykorzystując kwotę 7.300 zł, tj. 100% przyznanych na ten cel środków,
11. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych zorganizowało Dolnośląski Turniej w Tenisie Stołowym z okazji Dnia Inwalidy wykorzystując kwotę 1.500 zł, tj. 100% przyznanych środków,
12. Międzyszkolny klub Sportowy „Bolesławia" zorganizował „Czwartki lekkoatletyczne", wykorzystując kwotę 2.000 zł, tj. 100% przyznanych środków.

13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował:
    - III Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej na kwotę 500 zł
    - Sportowe ferie na kwotę 500 zł.
    - VIII Zawody Jeździeckie o Puchar Prezydenta Miasta na kwotę 3.000 zł,
    - Festyn Dnia Dziecka na kwotę 4.000 zł,
    - Biegi uliczne na kwotę 5.000 zł,
    - Dolnośląski Puchar 10-Miast II Wyścig Kolarstwa Górskiego na kwotę 1.000 zł.
    - Otwarte Mistrzostwa Bolesławca na kwotę 8.100 zł,
    - Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na kwotę 9.400 zł.
    - V Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie Klasycznym na kwotę 14.000zł.
    - Spartakiadę Przedszkolaków na kwotę 500 zł.
    - Wakacje na sportowo na kwotę 1.000 zł
    - XIII Turniej Brydża Sportowego – „Trzydniówka Bolesławiecka" na kwotę 1.000 zł
    - Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej na kwotę 1.000 zł,

    wykorzystując na ten cel 49.000 zł, tj. 100 % przyznanych środków.

ad.3 Zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim
W ramach zabezpieczonych środków ufundowano:

1. na kwotę 800 zł puchary i nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta wręczone podczas organizowanego na os. Staszica Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka,
2. na kwotę 1.000 zł puchary i nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta wręczone podczas Zawodów Wędkarskich Kół PZW w Bolesławcu o Puchar Prezydenta Miasta,
3. na kwotę 199 zł puchary i nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta Miasta wręczone podczas III Turnieju piłki nożnej halowej o puchar Komendanta Powiatowego Policji pod patronatem Prezydenta Miasta,
4. na kwotę 998 zł nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta Miasta wręczone podczas Zawodów Deskorolkowych.

Ogółem w 2004 roku na dofinansowanie organizacji imprez sportowych i zakup nagród wydatkowano kwotę 79.997 zł, tj. 92,5 % planowanych środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Na objęcie udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu zaplanowana została kwota 50.000 zł. Wykonanie 48.500 zł. Środki finansowe w kwocie 48.500 zł przeznaczono na wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Jana Pawła II 50d oraz na częściowe dofinansowanie wykonania przyłącza ciepłowniczego do realizowanego budynku TBS przy ul. Śluzowej.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową- dokumentacja projektowa. Plan 400.000 zł
W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD" Sp. z o.o. z Wrocławia. Termin zakończenia umowy 31.08.2005 r, w związku z terminem wykonania niewygaszone środki w wysokości 320.000 zł, tj. w kwocie po przetargu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Zaplanowaną kwotę 400.000 zł na zakup i objęcie akcji w MZK Sp. z o.o. przeznaczono na adaptację nowej bazy przy ul. Modłowej. Zadanie wykonano w planowanej wysokości.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł. Kwotę tę w ramach zawartego z Zarządem Powiatu Bolesławieckiego porozumienia przeznaczono na dofinansowanie remontu ul. Grunwaldzkiej w Bolesławcu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadania WPI :

1. Budowa drogi z parkingiem dla budynków TBS przy ul. Śluzowej – osiedle Garncarska – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z likwidacją kolizji z liniami s/n oraz oświetleniem.

   W roku 2004 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą: „Projektowanie, Nadzór i Instalatorstwo Elektryczne Józef Rygiel" z Jeleniej Góry. Dokumentacja wykonana i odebrana.
   Plan 20.000 zł, wykonanie – 19 838 zł.

2. Budowa drogi łączącej ul. Kościuszki z Modłową.

   W roku 2004 wykonano drogę o powierzchni 2 901 m^2 i 968 m^2 chodników wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Wykonawca robót była firma „SAB-BUD" Spółka Jawna Cz.J.B. Sabadasz z Bolesławca. Zadanie wykonane i odebrane.
   Plan – 620.000 zł., wykonanie – 539.954 zł.

Pozostałe zadania majątkowe:

1. Budowa dróg:
   1) dojazd do domków jednorodzinnych ul. Kosiby – plan 27.500 zł, wykonanie 24.451 zł (ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o powierzchni 198 m^2 , 2 punkty świetlne)

2) dojazd do domków jednorodzinnych ul. Leśna – plan 18.900 zł, wykonanie 18.808 zł (ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o powierzchni 153 m^2, 1 punkt świetlny)
4) dojazd do domków jednorodzinnych Al. Wojska Polskiego – plan 31.700 zł, wykonanie 31.701 zł (ciąg pieszo –jezdny z kostki betonowej o pow. 178 m^2, pobocze wzmocnione płytami ażurowymi o powierzchni 22m^2, 2 punkty świetlne.
5) budowa drogi Pod Lasem. Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano 870 m^2 drogi z odwodnieniem i oświetleniem. Plan 93 000 zł., wykonanie – 92.649 zł.

2. Budowa parkingów – plan 110.000 zł, wykonanie 110.951 zł, w tym:
1) ul. Obrońców Helu – plan 40.100 zł, wykonanie 40.055 zł (parking z odwodnieniem powierzchniowym – 13 miejsc postojowych, w tym 1 dla inwalidy. Kostka betonowa o powierzchni 293 m^2, mur oporowy o pow. 18 m^2)

2) ul. Gałczyńskiego – plan 70.900 zł, wykonanie 70.907 zł (parking ogólnodostępny z 20 miejscami postojowymi, w tym 2 dla inwalidów, z kostki betonowej typu POLBRUK o powierzchni 330 m^2 z chodnikiem o pow. 246 m^2, oraz przejazdem do drogi dojazdowej 198 m^2)

3) Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy sądzie W roku 2004 została przygotowana dokumentacja projektowa, zrealizowano i odebrano parking o powierzchni 681 m^2 z oświetleniem. Plan 203 000 zł. wykonanie – 202.970 zł.

3. Opracowanie dokumentacji i budowa drogi – boczna Grunwaldzka – plan 79.800 zł, wykonanie 76.562 zł

4. Opracowanie dokumentacji dróg:

1) droga boczna ul. Widok – plan 10.200 zł – środki niewygaszone - 10.200 zł
2) chodnik i parking ul. Ślusarska – plan 7.000 zł – środki niewygaszone – 7.000 zł
3) droga, ciąg pieszo-jezdny, ul. Żwirowa - plan 10.000 zł - wykonanie – 10.108 zł
4) droga, ciąg pieszo- jezdny, ul. Leśna - plan 10.200 zł – wykonanie – 10.107 zł
5) zaplecze drogi ul. 10-go Marca - plan 7.200 zł - wykonanie – 7.198 zł.
6) droga Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego - plan 5.500 zł - wykonanie – 5.490zł.
7) przebudowa drogi ul. Górne Młyny – plan 13.500 zł - wykonanie 10.575 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan – 18. 000 zł. Środki przeznaczone na zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt. (ul. Zabobrze, K. Miarki, Kościuszki). Wykonanie 10.700 zł. Zakup i montaż wiaty na ul. Dolne Młyny sfinansowała Firma BADER Polska i przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zadania inwestycyjne wykonane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu finansowane z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec przedstawia poniższa tabela:

Lp	Adres	Rodzaj robót	Całkowita wartość zakończonych inwestycji	Poniesione nakłady W roku 2004	Planowane nakłady w roku 2004 środki z budżetu miasta
	INWESTYCJE BUDOWLANE			**633.986**	**689.014**
ZADANIA KONTYNUOWANE					
1.	Daszyńskiego 12 – Sądowa 3	Modernizacja zaplecza Wykonawca: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Stanisław Drozd Bolesławiec	**103.238**	32.377	33.066
2.	Lipowa 20-22	Elewacja - docieplenie i kolorystyka Wymiana stolarki okiennej Wykonawca: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Stanisław Drozd Bolesławiec	**129.372**	126.624	154.000
3.	Spokojna 10-22	Wykonanie aneksu do projektu II etap – droga wew. Wykonawca: Pracownia Projektowa „Uniprox" Legnica	**w toku**	3.660	4.000
ZADANIA NOWE					
4	Asnyka 2-9	Modernizacja zaplecza Wykonawca: Zakład Budowlany „Gregobud" G.Jabłoński Bolesławiec	**106.348**	106.294	106.348

5	Z. Augusta Marcinkowskigo Łasicka	Modernizacja zaplecza – Projekt budowlany Biuro Proj. Marta Opolska Bolesławiec	**w toku**	7.930	15.000
6	Okrzei 30,32	Wykonanie drogi dojazdowej od strony ulicy Krótkiej Wykonawca:P.b. Biuro Proj. Marta Opolska oraz realizacja Zakład Budowlany „Gregobud" G.Jabłoński Bolesławiec	**8.137**	8.137	8.600
7	Teatralna 2 do Rynek 28 Daszyńskiego 1	Wykonanie P.b. na 1 zaplecze ul. Rynek-Kutuzowa-1-go Maja Pracownia Projekt. Stefan Olejnik Bolesławiec Modernizacja zaplecza w strefie zabudowy staromiejskiej Wykonawca: P.b. Biuro Proj. Marta Opolska + realizacja Zakład Budowlany „Gregobud" G.Jabłoński Bolesławiec	**261.596**	268.096	268.000
8	Modernizacja – adaptacja pomieszczeń MZGM ul Dolne Młyny 23	Wykonanie projektów budowlanych. Biuro Proj. Marta Opolska + realizacja Zakład Murarski Bolesław Buryło Czerna 47	**80.868**	80.868	100.000

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2004r. finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec

1. Zakończono rozpoczętą w roku 2003 modernizację zaplecza przy ul Daszyńskiego nr 12 - Sądowa nr 3 polegającą na uporządkowaniu terenów nieutwardzonych i utwardzeniu kostką „polbruk" dojść, dojazdów i placów przy istniejących budynkach mieszkalnych, wykonanie obudowy śmietnikowej.

2..Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji i wymianą stolarki okiennej, w budynku mieszkalnym przy ul Lipowej 20-22. Wykonano także remont komórek gospodarczych, chodników i dojść do klatek schodowych.

3..Modernizacja zaplecza ul. Spokojna 10 do 22 II etap. W roku 2003 zakończono roboty budowlane I etapu polegające na wykonaniu remontu murków oporowych wraz z uformowaniem skarp, dojść do budynków mieszkalnych wraz ze schodami na skarpach.

4..Wykonano modernizację zaplecza ul. Asnyka nr 2 do nr 9. Modernizacja polegała na wymianie nawierzchni drogi wewnętrznej i chodników oraz wykonaniu zatoczek parkingowych.

5..Wykonano projekt budowlany na modernizację zaplecza ul. Z.Augusta – Marcinkowskiego - Łasicka wraz z oświetleniem parkowym. Inwestycja planowana do realizacji w 2005r.

6..Wykonano drogę dojazdową na zaplecze ul Okrzei 30,32 od strony ul. Krótkiej.

7..Wykonano modernizację zaplecza budynków przy ul. Teatralna – Rynek - Daszyńskiego wraz z wykonaniem oświetlenia parkowego. Wartość zakończonej inwestycji wyniosła 261.596 zł. Za kwotę 6.500 zł opracowano projekt budowlany dla inwestycji na modernizację zaplecza w kwartale ulic: Rynek – Kutuzowa - 1-go Maja – Karpecka.

8..Wykonano modernizacje pomieszczeń warsztatowych na pomieszczenia biurowe dla potrzeb MZGM przy ul Dolne Młyny 23.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
I. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 1.752.000zł
Wydatkowano kwotę w wysokości 1.737.574zł, co stanowi 99,18% zaplanowanych wydatków.

Zrealizowano między innymi następujące wykupy gruntów w 2004r:

Wykup dz. nr 64/3 przy ul.Modłowa 8 o pow. 31029 m^2 w związku z przekazaniem części działki w ramach zamiany Miejskiemu Zakładowi Komunikacji

Wykup dz. nr 257/7 przy ul.Daszyńskiego o pow.67 m^2 w związku ze sprzedażą w drodze przetargu

Wykup dz. nr 80/9 przy ul. Kościuszki o pow. 113m^2 w związku z zajęciem pasa gruntu pod drogę

Wykup dz. nr 65/3 przy ul. II Armii Wojska Polskiego, o pow. 464 m^2 w związku przyłączenia do działki sąsiedniej stanowiącej własnośćGminy Miejskiej Bolesławiec w celu polepszenia sposobu zagospodarowania nieruchomości

Wykup dz. nr 22 przy ul. Modłowej, o pow. 19284m^2 z przeznaczeniem pod utworzenie strefy ekonomicznej

Wykup dz. nr 63 przy ul. Modłowej, o pow. 16926m^2 z przeznaczeniem pod utworzenie strefy ekonomicznej

Wykup dz. nr 24 i nr 59 przy ul. Modłowej, o pow. 20214m^2 z przeznaczeniem pod utworzenie strefy ekonomicznej

Wykup dz. nr 64/5 i nr 64/8 przy ul. Modłowej, o pow. 23711m^2 z przeznaczeniem pod utworzenie strefy ekonomicznej

Rozdział 70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Plan 265.000 zł, wykonanie 170.000 zł
Powyższą kwotę Gmina Miejska Bolesławiec wniosła do kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na:

- przygotowanie budowy drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu (40 mieszkań).
  Spółka przygotowała i ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego budynku. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w marcu 2005r.. Planowany termin wykonania dokumentacji – 31 lipca 2005 r.- kwota 90.000 zł,
- podjęcie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami – kwota 80.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zespół socjalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki.Plan 450.000 zł., wykonanie – 449.133 zł w tym środki niewygaszonę 258.000 zł. W roku 2004 rozpoczęto realizację budynków socjalnych, mieszkalnych nr 3 i 4. Wykonano stan surowy otwarty. Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca. Planowane zakończenie robót przewiduje się na miesiąc czerwiec 2005 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Niewydatkowane środki w kwocie 170 000 zł. na realizację zadania pn. „ Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego 6" zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 r.i zostaną wydatkowane do września 2005 r w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowane w budżecie 2004 r. środki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup dodatkowych stanowisk komputerowych oraz kopiarek do Biura Obsługi Klienta, urządzeń aktywnych sieci i UPS do biurowca, zakup oprogramowania dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów, programu „Ewidencja podmiotów gospodarczych" wraz z przeniesieniem bazy danych, zakup kolejnego modułu SIGID dla Wydziału Finansowo-Budżetowego, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego pozwalającego na stworzenie inwentaryzacji cyfrowej mienia komunalnego, rozbudowa okablowania strukturalnego oraz remont pomieszczeń przeznaczonych na Biuro Obsługi Klienta.

Większość z zaplanowanych zadań zostało wykonanych. Płatności związane z zakupem i wdrożeniem programów komputerowych do realizacji elektronicznego obiegu dokumentów oraz inwentaryzacji cyfrowej mienia komunalnego zostały przełożone na rok 2005. Środki przeznaczone na ten cel zostały niewygaszone wraz z upływem 2004 r. w kwocie 250.000 zł.

Łączna kwota do dyspozycji w 2004 r. wyniosła 458.500 zł i została wydatkowana w wysokości 445.348 zł (97,1 %).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację celową w kwocie 38.000,- na zakup pompy hydraulicznej z wężami do sprzętu ratownictwa drogowego. W dniu 3 marca 2004 r. podpisano porozumienie z Powiatem Bolesławieckim w tej sprawie. Porozumienie zrealizowano w lipcu 2004r. Wykonanie 100 %.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach realizacji WPI zaplanowano kwotę 350.000 zł na dalszą realizację zadania „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Bolesławiec". Na podstawie „mapy zdarzeń niebezpiecznych" określone zostały miejsca usytuowania dalszych 8 punktów kamerowych (budynek ul. Łukasiewicza, Plac Piłsudskiego - wieżowiec, Rynek od strony południowej, ul. Garncarska – Kubika, ul. Jana Pawła II, ul. Staroszkolna – Gałczyńskiego, ul. Starzyńskiego, ul. S. Staszica), rozszerzono pamięć cyfrowego rejestratora oraz zamontowano nagrywarkę DVD, umożliwiającą archiwizowanie zarejestrowanych zdarzeń. Koszt realizacji zadania ogółem – 349.323 zł, w tym środki własne 300.000 zł. Pozostała kwota została pokryta z wpłat firm położonych na terenie miasta (PZU S.A. Inspektorat w Bolesławcu – 15.000 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka" – 10.000 zł,., MZGK Sp z o.o.- 7.000 zł, PKS Sp. z.o.o.- 4.000 zł, PWiK – 3.000 zł, Zehnder Group Bolesławiec – 3.000 zł, IBF – Polska Sp. z o.o. – 3.000 zł, 2005 r. Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec" – 2.000 zł, wpłata w 2005 r., MZK Sp. z o.o- 2.000 zł, Spółdzielnia „STW" – 2.000 zł, CBM – Jan Cołokidzi – 1.000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zadania WPI
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1.

Przedmiotem modernizacji były budynki o powierzchni użytkowej 6.682 m^2, związane z obsługą placówki, takie jak: duży i mały budynek dydaktyczny, łącznik, budynek administracyjny, sala gimnastyczna. Nie objęty modernizacją jest budynek kuchni ze stołówką, który jest wynajęty dla innego podmiotu gospodarczego oraz tereny zewnętrzne.
W ramach planowanej modernizacji wykonano między innymi: wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, wykonano nowe przyłącze gazowe, wykonano nową instalację wentylacji, instalację komputerowa, TV i głośnikową do każdej sali lekcyjnej, wymianę podłóg w salach lekcyjnych, holach i sali gimnastycznej wraz z jej wyposażeniem, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont sanitariatów, malowanie, schody zewnętrzne oraz inne roboty budowlane w niezbędnym zakresie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego „EGBUD" sp.z o.o. Odbiór robót nastąpi w styczniu 2005 r. Na realizację zadania został zaciągnięty kredyt komercyjny w wysokości 2.100.000 zł.
Plan 3.542.813 zł., wykonano – 3.542.735 zł (w tym środki niewygasające).

Szkoła Podstawowa nr 5
Uchwałą Nr XVIII/185/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31.03.2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r. wprowadzono nowe zadanie: *„Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP 5"*. Na zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 65.000 zł. Za zgodą Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 07.10.2004 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o *„Wykonanie ekspertyzy pod kątem zlokalizowania szatni w piwnicy szkoły"*. Zadania zostały wykonane na kwotę 33.535 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zadania WPI
Termomodernizacja MPP Nr 8 i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania wykonano docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji (centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, wentylacji), technologię kuchni, remont sanitariatów, malowanie pomieszczeń, wymianę podłóg w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach pomocniczych, kanalizację deszczową wokół budynku, wjazd dla niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne oraz inne niezbędne roboty budowlane.
Odbiór zadania w styczniu 2005 r. Na realizację zadania zostały zaciągnięte kredyty: komercyjny w wysokości 180.000 zł. i termomodernizacyjny w wysokości
232.500 zł. Plan 1.550.000 z., wykonanie – 1.548.553 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zadania WPI
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Gimnazjum Samorządowego nr 3 .
W ramach zadania wykonano ocieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym, podjazd dla niepełnosprawnych.
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Na realizację zadania został zaciągnięty kredyt termomodernizacyjny w wysokości 700.000 zł. Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem remontu wewnątrz budynku i terenów zewnętrznych. Plan 1.210.000 z., wykonanie – 1.209.223 zł.

Pozostałe zadania majątkowe
Na zakupy inwestycyjne gimnazja otrzymały kwotę 9.500 zł, która została zwiększona w ciągu roku o 64.500 zł, co daje łączną kwotę planu po zmianach 74.000 zł. Zadania zostały zrealizowane na kwotę 66.543 zł.

Gimnazjum Samorządowe nr 1

„Zakup 2 komputerów i drukarek" – kwota ogólna przyznana w budżecie 4.500 zł. Zarządzeniem Nr 156/04 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19.05.2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r. kwotę zwiększono o 4.500 zł z przeznaczeniem na „Zakup kserokopiarki", co daje łączną kwotę 9.000 zł. Zakupy zostały zrealizowane na kwotę 8.974 zł.

Gimnazjum Samorządowe nr 2

„Zakup kserokopiarki" – kwota ogólna przyznana w budżecie 5.000 zł. Uchwałą Nr XX/221/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30.06.2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.kwotę zwiększono o 60.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup pracowni komputerowej", co daje łączną kwotę 65.000 zł. Zakupy zostały zrealizowane na kwotę 57.569 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
„Zakup sprzętu do pielęgnacji pacjentów" – kwota ogólna przyznana w budżecie 35.500 zł. Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym dotacja została przekazana w pełnej wysokości, zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Środki w wysokości 2.000 zł na zwiększenie udziałów w spółce - Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej – zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ koszty wprowadzenia środków do spółki były porównywalne z kwotą darowizny.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

II Środowiskowy Dom Samopomocy
Uchwałą Nr XXII/221/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30.06.2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r wprowadzono zadanie:
– „Zakup I-go wyposażenia". Na zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 25.000 zł. Zakupy zrealizowano na kwotę 25.000 zł.
– *„Adaptacja pomieszczeń kuchni na świetlicę dla osób niepełnosprawnych"*. Na zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 25.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 25.000 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Zakupiono 2 zestawy komputerowe i kserokopiarkę jako wyposażenie nowych stanowisk pracy sekcji świadczeń rodzinnych na kwotę ogółem 15.769 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Uchwałą Nr XVIII/185/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31.03.2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r wprowadzono nowe zadania:
1. *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót adaptacyjnych związanych z przystosowaniem strychu na pomieszczenia biurowe"*. Na zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 53.000 zł.
2. *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przeprowadzenie robót adaptacyjnych związanych z przystosowaniem piwnic na pomieszczenia archiwum"*. Na zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 87.000 zł.
Uchwałą Nr XXIII/225/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 08.09.2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r kwotę zwiększono o 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie w/w robót budowlanych.
Łącznie zaplanowano środki w wysokości 190.000 zł.
W ciągu roku zostały wykonane ekspertyzy dla w/w zadań na kwotę 3.782 zł oraz została opracowana dokumentacja projektowa - 7.320 zł. Łącznie wydatkowano 11.102 zł. Środki na wykonanie zadania w wysokości 178.900 zł zostały niewygaszone uchwałą Nr XXIX/282/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29.12.2004 roku w sprawie niewygaszania wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na 2004 r, z terminem wykorzystania do 30.09.2005 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadania WPI
Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu.

Inwestycja współfinansowana przez Fundusz Spójności (ISPA).
W ramach inwestycji zawarto następujące kontrakty:

- na usługi z konsorcjum firm:

- Societe Anonyme Francaise D'etudes De Gestion Safege (Lider Konsorcjum) i Baltic Project Consulting (BPC) (Partner Konsorcjum) - kontrakt: "Inżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla PIU w Bolesławcu";

• na roboty z:

- Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „Litz" z Poznania, kontrakt - "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej";
- konsorcjum: Polimex-Mostostal Siedlce S.A. (Lider Konsorcjum) i WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), kontrakt - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Bolesławiec".

Ostatni kontrakt na roboty („Modernizacja i rozbudowa kanalizacji miejskiej) zostanie podpisany w pierwszym kwartale 2005r.

W roku 2004 poniesiono wydatki związane z utrzymaniem biura PIU, przeprowadzeniem postępowań przetargowych oraz innych działań związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Nie wydatkowano jeszcze środków na podpisane kontrakty.

Plan: 3.130.000 zł., wykonanie – 1.686.260 zł, w tym środki niewygaszone 888.000 zł.
Poniesione wydatki pokryte zostały z dochodów od Gminy Wiejskiej Bolesławiec w wysokości 110.157 zł. i środków budżetu miasta. Planowane dochody w wysokości 1.441.000 zł. z funduszu ISPA i Gminy Wiejskiej nie zostały zrealizowane ze względu na małe zaawansowanie robót a związane to było z procedurami przetargowymi i terminami podpisania kontraktów.

Pozostałe zadania inwestycyjne

1. Wykonanie obiegu zamkniętego wody w fontannach zlokalizowanych na plantach miejskich w Bolesławcu: fontanna „TULIPAN" przy ul. Kościelnej oraz fontanna „OKRĄGŁA" przy ul. Sądowej. W planie wydatków przeznaczono na ten cel kwotę 30 000 zł, wykonanie 29.883 zł.
Wykonano instalacje elektryczne, instalacje zasilające – wodne, zamontowano pompy o wydajności 13m^3 (Tulipan) i 8 m^3 (Okrągła).

2. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 2 – plan 238 000 zł, wykonanie 176.173 zł. W ramach tego zadania zostały wykonane prace:
- inspekcja kanalizacji przebiegającej przez teren Szkoły Podstawowej nr 2,
- projekty odwodnienia terenu SP Nr 2 i SP Nr 4,
- roboty budowlane (w tym: drenaż fi 200 PEHD o dł. 143 m, drenaż fi 300 PEHD o dł. 43 m, moduły naprawcze fi 300 PEHD o dł. 69 m i rurociąg fi 300 PEHD o dł. 21 m). Wody gruntowe z terenu szkoły zostały odprowadzone do stawu przy ul. Bankowej.)- nadzór inwestorski.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Rozliczenie II etapu budowy ZUOK w Trzebieniu. Plan 420.000 zł. Wykonanie 381.031 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan ogółem – 275.000 zł, wykonanie 261.113 zł, w tym:

1. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia parku przy ul. Zgorzeleckiej.
   W roku 2004 opracowano dokumentacje, wykonano i odebrano oświetlenie (14 szt lamp).
   Wykonawca robót PPH „ELEKTROS" sp. z o.o. z Bolesławca.
   Plan 60.100 zł, wykonanie – 50.296 zł.

2. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego drogi - łącznika ul. Sądowa – Tamka - 25 000 zł, wykonanie 21.385 zł. Wykonano 5 punktów świetlnych.

3. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego drogi ul. Konradowska Kosiby – dojazd do garaży- plan 32.400 zł, wykonanie 32.394 zł. Wykonano 5 punktów świetlnych, w tym 3 z wysięgnikami dwuramiennymi.

4. Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa iluminacji zabytków miasta Bolesławiec – plan 157.500 zł, wykonanie – 157.038 zł. Środki finansowe w kwocie 116.500 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/282/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie niewygaszania wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na 2004 r. zostały niewygaszone , a w terminie do 31 stycznia 2005 r. wykorzystane i rozliczone w wysokości 116.464 zł.

   Powyższe środki zostały wykorzystane na:
   a) opracowanie dokumentacji budowy iluminacji:
   - kamiennego wiaduktu nad rzeką Bóbr ,
   - Sądu Rejonowego oraz wykonanie obwodów zasilających projektory zabudowane na frontonie i wieży budynku sądu,
   - Kościoła p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy pl. Zamkowym

   b) opracowanie dokumentacji i budowę iluminacji:
   - pomnika Kutuzowa,
   - Muzeum Ceramiki,
   - Sanktuarium Maryjnego p.w. Wniebowziętej Matki Kościoła.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Urządzenie placów zabaw wraz z oświetleniem przy ul. Łukasiewicza – plan 485 500 zł – wykonanie 460.252 zł. Zadanie kontynuowane z roku 2003. W ramach realizacji zadania:
   - wykonane zostało 2643 m^2 ciągów pieszych z różnokolorowych betonowych kostek brukowych,
   - 30 punktów świetlnych,
   - uformowana i zazieleniona skarpa ziemna,
   - urządzono 8 różnych, ogrodzonych palisadami drewnianymi, zestawów zabawowych, oraz ustawiono 6 huśtawek, w tym 3 sprężynowce oraz 3 typu ważka.
   - ustawiono 14 ławek,
   - cały teren placu zabaw został ogrodzony ogrodzeniem panelowym typu „Triton" w kolorze zielonym, wszystkie 8 wejść wyposażono w kraty spowalniające typu „stop-dog". Łączna długość ogrodzenia 323 m.

Na zamontowanie jeszcze jednego zestawu zabawowego na szczycie skarpy ziemnej pozostawiono środki niewygasające w kwocie 1 500 zł.

2. Budowa Amfiteatru nad Bobrem – plan 43 000 zł, - wykonanie – 43 495 zł. Zgodnie z opinią Komisji Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec w 2004 r. podjęta została decyzja o zmianie lokalizacji zadania z terenu bulwaru na teren położony przy ul. Spacerowej (MOSiR). Poniesione w 2004 r. wydatki

obejmowały: wykonanie koncepcji budowy amfiteatru na terenie MOSiR, opracowanie map do celów projektowych, opracowanie pn: Plan zabezpieczenia imprez masowych na terenie MOSiR w Bolesławcu przy ul. Spacerowej, opracowanie dokumentacji technicznej budowy amfiteatru na terenie MOSiR. W ramach środków niewygasających w kwocie 29.900 zł w terminie do dnia 31 marca 2005 r. wydana zostanie decyzja pozwolenie na budowę.

3. Sygnalizacja świetlna – wzbudzana przez pieszych Al. Tysiąclecia – plan 50.000 zł. Wykonanie 34.250 zł.

4. W ramach programu upiększania miasta zakupiono i zamontowano w Rynku oraz na terenach plant miejskich 47 stylowych ławek z oparciem, 6 stylowych ławek bez oparcia, 3 stołów, 45 żeliwnych koszy na odpadki oraz 740 mb ogrodzenia trawników (potykacze) na planty miejskie – ul. Sądowa i teren zieleni przy Pl. Piłsudskiego. Plan 133.700 zł, wykonanie 115.216 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92104 Działalność radiowa i telewizyjna
Środki w wysokości 400 zł na pokrycie kosztów związanych z objęciem udziałów w spółce – uzupełnienie wkładu – zostały wykorzystane w 100% zgodnie z planem.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zadanie WPI
Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap.
Plan 200 000 zł., wykonanie – 92.727 zł.
W roku 2004 wykonano nowe przyłącza wodociągowe dla budynku kina FORUM. Wykonawcą był PWiK w Bolesławcu. Wykonana została przez Pracownię Projektową „ARCHICO"s.c. w Bolesławcu koncepcja funkcjonalno - przestrzenna budynku BOK i terenu przyległego. Złożone zostały wnioski o współfinansowanie zadania ze środków ZPORR dla kina FORUM i Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie kina FORUM.

Pozostałe zadania
Bolesławiecki Ośrodek Kultury
„Zakup sprzętu nagłaśniającego" – kwota ogólna przyznana w budżecie 100.000 zł.
Plan po zmianach 86.670 zł - zrealizowano w 100%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zadanie WPI
Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kulturalno-Sportowego.
Plan 300.000 zł. W roku 2004 nie poniesiono wydatków.
Pomyłkowo niewygaszono środki finansowe w wysokości 107.000 zł na powyższym zadaniu zamiast w dziale 92109. Środki zostały zwrócone do budżetu

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji
Uchwałą Nr XVIII/185/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31.03.2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji – „Budowa Skate Parku". Uchwałą Nr XXIII/225/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r., w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r kwotę zwiększono o 25.000 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie ogrodzenia Skate Parku", co daje łączną kwotę 125.000 zł. Zadania zostały zrealizowane na kwotę 124.535 zł.

GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, polegające w szczególności na :

1) zarządzaniu budynkami i lokalami mieszkalnymi,
2) zarządzaniu lokalami użytkowymi,
3) wynajmie i eksploatacji nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, w tym budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wydzierżawianiu gruntów przekazanych w administrowanie Zakładowi,
4) wykonywaniu praw i obowiązków właściciela we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Bolesławiec posiada udziały, a zarząd nieruchomością wspólną nie jest sprawowany przez Zakład,
5) prowadzeniu zadań inwestycyjnych i gospodarki remontowej w powierzonych nieruchomościach ,
6) wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej zleconych przez organy Gminy Miejskiej Bolesławiec.
7) świadczenie usług transportowych i remontowych.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie Zakładu na dzień 31.12.2004r.

Budynki mieszkalne	104
Budynki użytkowe	34
Budynki garażowe	105
Budynki – komórki	12
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	142183,34 m^2
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	20565,86 m^2

Ilość lokali mieszkalnych	2994
w tym w budynkach będących własnością Gminy	532
i w budynkach wspólnotowych	2462
Ilość lokali użytkowych	204
garaże	232
komórki	23

W w/w budynkach znajduje się łącznie 2994 lokali mieszkalnych oraz 459 lokali użytkowych (w tym garaży i komórek - 255) będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zakład sprawował również obowiązki zarządcy nieruchomościami wspólnymi w nieruchomościach wspólnotowych, powstałych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Bolesławiec. W I kwartale roku 2004 Zakład wypowiedział zarządzanie wszystkim wspólnotom mieszkaniowym i od 1 sierpnia rozpoczął sukcesywne przekazywanie zarządu innym zarządcom. Proces ten zakończony został w grudniu 2004r .

Zarząd przekazany został następującym zarządcom:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego , Sp. z o.o	- 429 wspólnot
- Jan Molenda	- 56 wspólnot
- Joanna Pawłowska „CIVITAS"	- 98 wspólnot
- Marek Pietraszkiewicz „JADMAR"	- 1 wspólnota
- Antoni Mariowski	- 14 wspólnot
- Właściciele	- 6 wspólnot

W 2004r. przychody ogółem zostały zrealizowane na kwotę 12.988.396 zł, co w stosunku do planu w wysokości 13.495.219 zł daje wskaźnik wykonania 96,24%.
Struktura poszczególnych przychodów przedstawia się następująco :

- dotacja przedmiotowa	979.759	7,54 %
- czynsze za lokale mieszkalne	4.221.946	32,50%
- czynsze za lokale użytkowe i garaże	1.757.012	13,53%
- opłata za c.o. i ciepłą wodę	1.630.062	12,55 %
- opłata za wodę , ścieki i wywóz nieczystości	2.840.575	21,87 %
- opłaty od właścicieli mieszkań	1.263.678	9,73 %
- pozostałe usługi i opłaty	295.365	2,28 %

Rozchody w 2004 r. zamknęły się kwotą : 13.161.548 zł , co w stosunku do planu w wysokości 13.668.042 zł daje wskaźnik wykonania 96,29 % .
Główne pozycje rozchodów to :

- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi - 3.712.668 zł
- zakup energii (c.o. , zimna woda, energia elektryczna) - 2.851.318 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki , wywóz nieczystości , koszty zarządu nieruchomością wspólną) - 3.389.116 zł
- zakup usług remontowych - 1.138.317 zł

Analiza zaległości czynszowych i innych opłat .

I Lokale mieszkalne

Podział dłużników wg ilości zaległości w miesiącach:

1. Komunalne

	Ilość najemców	kwota zadłużenia
Do 3 miesięcy	858	- 162.791,95 zł
W tym do 1 miesiąca	563	- 50.047,83 zł
4-6 miesięcy	175	- 145.567,95 zł
7-12 miesięcy	156	- 246.450,94 zł
powyżej 12 miesięcy	239	- 1.188.695,67 zł
bez lokali	54	- 190.540,52 zł
Razem:	**1.482**	**- 1.934.047,03 zł**

2. Własnościowe

	Ilość właścicieli	kwota zadłużenia
Razem:	**595**	**- 187.142,88 zł**

Wykazane zaległości to kwota pozostała do zapłaty przez właścicieli mieszkań za okres sprawowania zarządu przez Zakład. Kwota ta sukcesywnie spadała, gdyż Zakład prowadził stosowną windykację w celu wyegzekwowania tych zaległości. Dla porównania należy podać, że liczba zalegających właścicieli na koniec czerwca 2004r. wynosiła 837 osób na łączna kwotę 261.221 zł. Podobne działania będą prowadzone również w 2005r.

W roku 2004 wysłano 1208 upomnień, do sądu skierowano 85 spraw, zasądzono w sądzie 8 eksmisji, 25 spraw przekazano do komornika. Ponadto 196 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 358.614 zł.
Zaległości czynszowe odpracowało 90 osób na kwotę 60.022 zł.

Na podstawie Decyzji Dyrektora MZGM dokonano umorzeń zaległości 11 osobom na kwotę 5.185 zł

II Lokale użytkowe

Podział dłużników wg ilości zaległości w miesiącach:

1. Komunalne

	Ilość najemców	kwota zadłużenia
Do 2 miesięcy	39	- 23.204,96 zł
3-4 miesięcy	7	- 20.706,01 zł
5-6 miesięcy	3	- 57.648,68 zł
powyżej 6 miesięcy	10	- 137.109,32zł
bez lokali	25	- 251.829,08 zł
Razem:	**84**	**- 490.498,05 zł**

2. Własnościowe

Ilość dłużników	34	- 8.813,38 zł

Podobnie jak z zadłużeniami właścicieli lokali mieszkalnych Zakład postępował z zadłużeniami właścicieli lokali użytkowych, które powstały za okres sprawowania zarządu. Działania takie będą kontynuowane również w 2005r.

3. Garaże

	Ilość najemców	kwota zadłużenia
Do 2 miesięcy	49	- 976,92 zł
3-6 miesięcy	11	- 984,70 zł
powyżej 6 miesięcy	10	- 7.767,28 zł
bez lokali	18	- 2.263,95 zł
Razem:	**88**	**- 11.992,85 zł**

W roku 2004 wysłano ogółem 601 upomnień , dokonano 16 wypowiedzeń umów najmu, a 32 sprawy skierowano do Sądu .

Analiza z wykonania zadań remontowych realizowanych w systemie zleconym przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2004 r.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał zadania remontowe w systemie zleconym za kwotę 1.089.070 zł. Wykonane zadania remontowe za wyjątkiem wymiany stolarki okiennej, przebudowy – budowy pieców kaflowych, rozbiórek budynków gospodarczych, remontu pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul Parkowej 11, naprawie nawierzchni dróg wewnętrznych - realizowane były w przeważającej części w nieruchomościach będących wspólnotami mieszkaniowymi i dotyczyły wykonania robót remontowych części wspólnych nieruchomości.

1.	Remonty dachów budynków mieszkalnych	**292 470**
2.	Wymiana instalacji elektrycznych wymiana WLZ	**119 052**
3.	Wymiana instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych	**64 825**
4.	Wykonanie i wymiana stolarki okiennej	**168 452**
5.	Roboty remontowe różne – w tym remont werand, balkonów, kominów, instalacji wodociągowej, rozbiórki budynków	**95 068**
6	Awarie w tym uszczelnienie przewodów kominowych, remonty instalacji wod-kan. i c.o., przestrojenie anten zbiorowych,	**52 646**
7	Przebudowa – budowa pieców kaflowych	**66 109**
8	Przeglądy 5-letnie budowlane	**122 358**

9	Przeglądy kominiarskie	**46 135**
10	Przeglądy elektryczne	**2 776**
11	Przeglądy instalacji gazowych	**59 179**
	RAZEM	**1 089 070**

1.Remonty dachów.
Wykonano na 8 budynkach o powierzchni krytej dachówką 1190m^2 i powierzchni krytej papą 620m^2, w tym na 5 nieruchomościach objętych wspólnotami.

2.Remonty instalacji elektrycznych – wymiana WLZ
Wykonano wymianę wewnętrznych linii zasilających w **8** nieruchomościach objętych wspólnotami.

3. Remont instalacji gazowych
Wykonano w **4** nieruchomościach objętych wspólnotami mieszkaniowymi. Remont polegał m.in. na wymianie pionów i poziomów instalacji, dobudowaniu brakujących przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Sporządzono 7 projektów na wymianę instalacji gazowej, w tym 6 projektów dla nieruchomości objętych wspólnotami mieszkaniowymi. Wykonaną dokumentację przekazano nowym Zarządcom.

4. Wykonanie i wymiana stolarki okiennej
Stolarkę okienną drewnianą na podstawie uzyskanego pozwolenia i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków O/ Jelenia Góra wymieniono w 8 lokalach mieszkalnych w ilości 33 szt. Natomiast stolarkę okienną z PCV wymieniono w 27 lokalach mieszkalnych w ilości 105 szt.

5. Roboty remontowe różne
Wykonano między innymi:
- remonty odtworzeniowe 5 werand w 2 nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej,
- remonty 3 balkonów przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 16,
- wymianę poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6, 6a, wymianę pionów instalacji ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych przy Cieszkowskiego od nr 1-13 w 6 klatkach.
- anteny TV zbiorczej na wyremontowanych dachach w ilości 2 szt.
- ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Kwiatowej 3
- projekt budowlany na remont stropu w budynku przy ul.Kubika 10

6. Awarie
Wykonano remont obsuwającego się ogniomuru na budynku mieszkalnym przy ul.Kaszubskiej 4, wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul Wróblewskiego nr 8, wyremontowano tunel przy ul Sierpnia 80 nr 32/34, uzupełniono ubytki w nawierzchni asfaltowej przy Al. 1000-lecia 15 ,wyremontowano pomieszczenia w budynku użytkowym przy ul. Parkowej nr 11, wykonano częściowy remont ogrodzenia pomiędzy przedszkolem przy ul. Sądowej a zapleczem budynków przy ul. Teatralnej.

7. Przebudowa – budowa pieców kaflowych
Przebudowano 25 szt. pieców kaflowych w 21 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej.

8. Przeglądy 5-letnie budowlane
Wykonano w całości zasobów mieszkaniowych, także w budynkach mieszkalnych przekazanych nowym Zarządcom.

9. Przeglądy kominiarskie
Wykonano w całości zasobów mieszkaniowych, także w budynkach przekazanych nowym Zarządcom.

10. Przeglądy elektryczne
Wykonano na **21** budynkach mieszkalnych, także w budynkach przekazanych nowym Zarządcom.

11. Przeglądy instalacji gazowych
Wykonano w **510** budynkach, także w budynkach przekazanych nowym Zarządcom

II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM

Grupy konserwatorskie Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i 2 przeprowadzały naprawy bieżące i prace konserwacyjne, usuwały awarie oraz wykonywały remonty wolnych lokali mieszkalnych. Wartość wykonanych robót wynosi **2.800.000** zł

W roku 2004 r. wykonały:

1. Roboty dekarsko – blacharskie: wykonano w **636** przypadkach na **707** zgłoszone potrzeby, co stanowi 90% wykonanych potrzeb. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych z dachówki karpiówki i papy, uzupełnieniu dachówek, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien i rur spustowych, a także na czyszczeniu koszy zlewowych z liści, śniegu, lodu.

2. Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan, c.o i gazowej polegające na wymianach odcinków pionów i poziomów wodnych , wymianie odcinków przewodów kanalizacyjnych, udrożnieniu kanalizacji, usuwaniu awarii instalacji c.o. oraz uszczelnianiu i wymianie odcinków instalacji gazowych - wykonano w **1025** przypadkach na **1145** zgłoszone potrzeby, co stanowi 89,50% zrealizowanych zgłoszeń.

3. Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii instalacji, wymianie tablic głównych, wymianie odcinków instalacji w mieszkaniach - wykonano w **907** przypadkach na **934** zgłoszonych potrzeb, co stanowi 97,1 % zrealizowanych zgłoszeń.

4. Roboty murarsko – tynkarskie: wykonano w **377** przypadkach na **545** zgłoszone potrzeby, co daje 69,2 % wykonanych potrzeb.

5. Roboty ciesielsko – stolarskie: w zakresie wymiany naprawy podłóg w mieszkaniach , naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie ławek przy budynkach wykonano - w 457 przypadkach na 533 zgłoszone i stwierdzone potrzeby, co stanowi 85,70 % zrealizowanych potrzeb.

6. Roboty malarskie w zakresie malowania wolnych lokali mieszkalnych - wykonano w 49 przypadkach na 49 zgłoszone potrzeby, co stanowi 100 % zrealizowanych potrzeb.

7. Roboty zduńskie - wykonano przebudowy i budowy 90 pieców w stosunku do 129 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb, co stanowi 69,8 % wykonanych potrzeb.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

W 2004 roku miejskie przedszkola publiczne realizowały zadania w zakresie oświaty i wychowania w oparciu o cele określone w podstawach programowych oraz statutach.

W omawianym okresie funkcjonowało 8 przedszkoli, w tym w MPP Nr 9 dwie grupy żłobkowe. Ogółem zapisanych było średnio w miesiącu 871 dzieci w 36 grupach, w tym 2 oddziały na 65 dzieci (stan na 31.12.2004r.) o skróconym pobycie (filia MPP Nr 3) i 74 dzieci o skróconym pobycie (stan na 31.12.2004r.) w pozostałych placówkach. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 137,55 etatów.

PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wyniósł 4.773.436 zł, a wykonanie 4.559.989 zł, co stanowi 95,53 %.

Na kwotę 4.559.989 zł zrealizowanych przychodów składają się:

1) dotacja przedmiotowa 3.212.054 zł, tj. 98,46 % planu;
2) przychody z tytułu świadczonych usług 1.311.917 zł, tj. 88,75 % planu, a w tym:

   - opłata stała w wysokości 809.737 zł, co stanowi 105,42 % planu;
   - odpłatności za wyżywienie 500.829 zł, co stanowi 70,52 % planu;
   - zapłacone należności główne 1.241 zł, na które na koniec 2002r. i 2003r. utworzono odpis aktualizujący;
   - opłaty za dokumentacje przetargowe 110 zł.

3) wygrane w konkursach i darowane komputery 2.181 zł ;
4) opłaty za umieszczenie tablicy reklamowej, czynsz i media wynajmowanego lokalu w MPP 1 przez aptekę „Pod Eskulapem" w wysokości 23.599 zł, co stanowi 77,88 % planu;
5) pozostałe nieplanowane przychody 10.238 zł z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych za przedszkola, darowizny pieniężnej i odsetek od środków na rachunkach bankowych za miesiąc grudzień 2004r.

Przychody z tytułu odpłatności za przedszkola w poszczególnych placówkach za 2004 rok przedstawiają się następująco:

MPP	Opłata stała		Wyżywienie		Razem		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
1	74.250	80.550	67.788	51.969	142.038	132.519	93,30
2	98.750	114.050	89.502	67.599	188.252	181.649	96,49
3	62.250	66.731	56.385	38.866	118.635	105.597	89,01
4	115.500	118.857	107.184	78.041	222.684	196.898	88,42
6	81.650	87.450	77.385	54.128	159.035	141.578	89,02
7	129.450	133.750	119.196	81.981	248.646	215.731	86,76
8	84.000	75.625	76.064	45.571	160.064	121.196	75,72
9	122.250	132.724	116.655	82.674	238.905	215.398	90,16
Razem	768.100	809.737	710.159	500.829	1.478.259	1.310.566	88,66

Należności – zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola na 31.12.2004r. wynoszą ogółem 44.330 zł. Natomiast zobowiązania – nadpłaty 38.601 zł.

MPP	Należności	Zobowiązania
1	6.258	3.667
2	5.668	7.659
3	3.055	3.750
4	10.518	5.507
6	3.311	4.748
7	2.451	6.001
8	6.020	1.884
9	7.049	5.385
Razem	44.330	38.601

ROZCHODY

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.905.999 zł, a wykonanie 4.704.715 zł, co stanowi 95,90 %.

Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem. Dotyczyły one bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów przedszkolnych.

Największą pozycję w strukturze wydatków, 71,51 % stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi 3.364.154 zł, tj. 98,48 % planu.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 445.478 zł, tj.85,00 % planu.

Zaś na zakup usług remontowych w miejskich przedszkolach publicznych zaplanowano kwotę 191.190 zł, wykorzystano 187.883 zł, co stanowi 98,27 % planu, w tym na kwotę 173.690 zł wykonano zadania remontowe (MPP Nr 2, MPP Nr 4, MPP Nr 6 i MPP Nr 9), a kwotę 14.193 zł przeznaczono na bieżące naprawy i konserwacje.

Pozostałe – a w szczególności pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, badania okresowe pracowników, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne, energia, pozostałe usługi typu opłaty za ścieki, telefony, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości w MPP Nr 1, rezerwy - odpisy aktualizujące należności, umorzenia należności za przedszkole obciążające koszty 2004 r. (1.669 zł) i inne wyniosły łącznie 707.200 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu jako zakład budżetowy realizował w 2004 roku zadania statutowe, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Na mocy uchwały nr XX/203/2004 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. o zmianie uchwały Nr XVI/163/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2004 r., w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych zmienionej uchwałą Nr XVII/176/04 Rady Miasta Bolesławiec, zmieniono zasady finansowania MOSiR z wynagrodzenia za zarządzanie mieniem na dotacje przedmiotowe.
W 2004 roku osiągnięto przychody w wysokości 2.005.014 zł. co stanowi 96,3% zaplanowanych przychodów. Na wartość przychodów składają się m.in. otrzymana dotacja z budżetu w kwocie 505.000 zł, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem w kwocie 341.270 zł (kwota przekazanej dotacji pomniejszona o VAT). Środki finansowe otrzymane z budżetu łącznie stanowią 42,2 % wszystkich uzyskanych przychodów zakładu. Na pozostałe przychody stanowiące 57,8 % składają się wpływy z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży biletów wstępu na basen letni i kryty, a także zabiegów odnowy biologicznej i plakatowania. Ponadto pozyskano środki finansowe w kwocie 38.371 zł z Programu Phare na imprezy euroregionalne. Należy podkreślić, iż od maja 2004 roku wszystkie usługi świadczone przez MOSiR zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług, co spowodowało wzrost cen świadczonych usług o 7 lub 22 %. Również przychody z dotacji przedmiotowych zostały opodatkowane podatkiem VAT. Podwyżka cen nie stanowiła jednak przeszkód do kontynuacji działalności i osiągnięcia założonych przychodów niemal w 100 % i zamknięcia roku budżetowego wynikiem dodatnim.
Przychody z dotacji w 2004 roku zostały pomniejszone od miesiąca maja o należny podatek VAT od dotacji otrzymanej, tj. o kwotę 30.108 zł. W analizowanym okresie wpływy ze świadczonych usług MOSiR były mniejsze od zaplanowanych i wyniosły 93,8%, z czego z pokoi gościnnych 81,6%, z dotacji z PHARE 79,1%, sprzedaży biletów basen letni-78,6% oraz odnowy biologicznej 92,8%, pozostałe przychody wykonano w 100%. Mniejsze wpływy były spowodowane m.in. niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi występującymi w okresie letnim oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności w zakresie balneologii.
Wyższe dochody osiągnięto z dzierżawy pomieszczeń, tj.105% planu przychodów, na co miało wpływ wynajęcie pomieszczeń po działalności balneologicznej.
Koszty ogółem związane z funkcjonowaniem zakładu w 2004 roku wyniosły 1.978.607 zł., co stanowi 95,2 % wartości przyjętych w planie wydatków na 2004 rok. W analizowanym okresie nastąpiło zmniejszenie kosztów płac oraz przeciętnego zatrudnienia o 2 etaty i jest spowodowane odejściem pracowników na emeryturę i zasiłek przedemerytalny. Płace i pochodne stanowią 47,5% kosztów. W roku 2004 wykonano remont pokrycia dachowego siłowni o wartości 11.656 zł, oraz wydzielono sektor dla kibiców gości na stadionie miejskim za kwotę 13.271 zł. Przeprowadzono również drobne bieżące remonty i naprawy.
Stan zobowiązań i należności:

W okresie sprawozdawczym MOSiR regulował wszystkie płatności terminowo i zobowiązań podatkowych i niepodatkowych, w stosunku do których termin płatności upłynął, nie posiada.
Realizacja zadań rzeczowych:

1. Pływalnia kryta
   - Ilość sprzedanych godzin – 4.520
   - Ilość sprzedanych biletów wstępu –2.552
   - Ilość sprzedanych karnetów – 412
2. Balneologia , fizykoterapia i kinezyterapia
   - Ilość wykonanych zabiegów do VI 2004 r.– 2.375
   - Ilość wykonanych zabiegów od IX 2004r. - 395
3. Na terenie obiektu basenu krytego prowadzono również działalność w zakresie kąpieli higienicznych dla osób bezdomnych, których wykonano 36.
4. Zielone tereny rekreacyjno sportowe:
   - Organizacja ognisk, festynów, koncertów i zawodów – 43

   Na terenach organizowane były zawody sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka).
5. Stadion Miejski
   Z płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej korzystały kluby sportowe, takie jak: MKS Bolesławia , BKS, TW MOSiR, Bobrzanie, szkoły: podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne, a także mieszkańcy Bolesławca. Na obiekcie organizowane były zawody sportowe (piłka nożna, lekkoatletyka) własne, jak również innych organizacji sportowych.
   - Liczba wejść – 12400
6. Pokoje gościnne
   - Ilość udzielonych noclegów – 6153, w tym cudzoziemcy - 1330
   - Ilość osób korzystających – 3997, w tym cudzoziemcy – 782
7. Baseny letnie
   - Ilość sprzedanych biletów normalnych -2347
   - Ilość sprzedanych biletów ulgowych – 11318

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Imprezy sportowo-rekreacyjne:
W 2004 roku MOSiR zorganizował łącznie 182 imprezy sportowo-rekreacyjne.

Wykorzystanie dotacji na imprezy ogólnomiejskie:

L.p.	Wyszczególnienie imprezy	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004r.
1	Sportowe Ferie	500	500
2	Dolnośląski Puchar 10-Miast II Wyścig Kolarstwa Górskiego	1.000	1.000
3	III Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej	500	500
4	VIII Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	3.000	3.000
5	Biegi Uliczne	5.000	5.000
6	Festyn Dzień Dziecka	4.000	4.000
7	V Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie Klasycznym	14.000	14.000
8	Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	9.400	9.400

9	IV Otwarte Mistrzostwa Bolesławca	8.100	8.100
10	Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej	1.000	1.000
11	Wakacje na sportowo	1.000	1.000
12	XIII Turniej Brydża Sportowego- Trzydniówka Bolesławiecka	1.000	1.000
13	Spartakiada Przedszkolaków	500	500
	Razem dotacja :	49.000	49.000

II. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 Gospodarstwa pomocnicze

Dom Dziennego Pobytu jest placówką, na utrzymanie której w 2004 r. zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 174.406 zł. Jako gospodarstwo pomocnicze poprzez sprzedaż posiłków obiadowych i wynajem pomieszczeń, wypracowuje dochód pomniejszający koszty swojej działalności. Od września 2004 r. pensjonariusze korzystający z usług Domu ponoszą odpłatność za pobyt wg tabeli uchwalonej przez Radę Miasta Bolesławiec. W 2004 r. wydano 18.141 obiadów, a także liczne okazjonalne poczęstunki. Dochody ze sprzedaży posiłków zaplanowane na poziomie 83.241 zł zrealizowano w kwocie 89.908 zł, co stanowi 108 % planu.

Dochody z wynajmu pomieszczeń, a także wynajmu sal na spotkania i imprezy okazjonalne zaplanowane w wysokości 31.560 zł zrealizowano w 86,38% w stosunku do planu, tj. w kwocie 27.261zł. Tak niski wskaźnik wynika przede wszystkim z braku zainteresowania tą formą usług. Niemniej jednak Dom Dziennego Pobytu wypracował w 2004 r. zysk w kwocie 4.290 zł. 50 % zysku zostanie wpłacone do budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 117 osób – średnia wieku 78 lat. Są to osoby starsze, samotne, mające trudności w zorganizowaniu sobie życia, a także emeryci i renciści z I i II grupą inwalidztwa. Podopieczni korzystają z różnych form pomocy, jak np. zabawy i gry sportowe, terapia zajęciowa, rehabilitacja ogólno-usprawniająca, gimnastyka indywidualna, a także z wyżywienia. Ponadto DDzP zapewnia zaspakajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich pensjonariuszy, jak np. spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalno-rozrywkowe i krajoznawcze, spotkania świąteczne z uwzględnieniem wszelkich tradycji i zwyczajów.

III. ŚRODKI SPECJALNE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
PRZYCHODY

Plan 50 000 zł, wykonanie – 28.007 zł.

Przychody zostały uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam oraz w związku z wykonywanymi robotami w pasie drogowym. Ze względu na niewielki zakres prac wykonywanych w pasie drogowym przez obcych inwestorów w 2004 r. nie osiągnięto planowanych przychodów.

WYDATKI

Plan – **100 000 zł** , wykonanie – **89.888 zł**
W ramach środka specjalnego zarządu dróg wykonano:
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Bielskiej (na odcinkach: wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum Samorządowego Nr 2 oraz wzdłuż placu zabaw) – ułożono kostkę betonową,
- remont chodnika ul. Jana Pawła II na odcinku od Kościoła do ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 (wraz z wydzieleniem na tym odcinku ścieżki rowerowej).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin
1. W roku 2004 utworzony został środek specjalny w związku z otrzymaniem środków finansowych z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu umowy nr 8/08/98 z dnia 03.08.1998 r. na zadanie "wykonanie modernizacji biurowca Urzędu Miasta Bolesławiec" od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy ugody z dnia 22.03.2004 r. Kwota środków wraz z odsetkami bankowymi za rok 2004 wyniosła 32.039 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.266 zł z przeznaczeniem na roboty naprawcze przy elewacji biurowca oraz próbne oklejenie okien biurowca folią przeciwsłoneczną. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2005 r.

2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie „Połączenie Żłobka Miejskiego z Miejskim Przedszkolem Publicznym ul. Z. Augusta w Bolesławcu" ze względu na upadłość wykonawcy wykonującej zadanie „Moderbudu" z Żagania, uzyskano środki z firmy ubezpieczeniowej na usunięcie wad w robotach, które zostały zlecone firmie Murarstwo, Bekoniarstwo, Malarstwo, Tapeciarstwo S. Nazar z Bolesławca i usunięte.
Plan 6059 zł, wykonanie -6.059 zł.

3. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie „Budowa dróg ul. Zaułek Sasanek, Jodłowa i Modrzewiowa w Bolesławcu" ze względu na upadłość wykonawcy wykonującej zadanie: "P.R.D.M. „Drobud" ze Lwówka Śl., uzyskano środki z firmy ubezpieczeniowej na usunięcie wad w robotach, które zostały zlecone firmie P.R.D-A. Meller z Jeleniej Góry i usunięte. Plan 4.546 zł, wykonanie - 4 546 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdziały 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja
Szkoły podstawowe i gimnazja na wyodrębnionych kontach bankowych gromadzą środki specjalne z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłat darowizn i prowizji.
Środki specjalne szkoły przeznaczyły w zdecydowanej większości na:
- refundację kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem pomieszczeń (energia elektryczna, woda, gaz),
- zakup artykułów przemysłowych,
- zakup wyposażenia (meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy itp.),
- remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń.

Gromadzenie oraz dysponowanie środkami odbywało się w myśl przepisów obowiązujących jednostki oraz uchwałą Rady Miejskiej o utworzeniu i zasadach gospodarowania środkami specjalnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowana kwota przychodów na 2004 r. to 1.350 zł, które zrealizowano w wysokości 1.479 zł, co stanowi 109,6% planowanych środków. Środki te uzyskano między innymi ze sprzedaży wyrobów pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy, powstające w trakcie zajęć terapeutycznych. Pozyskane środki wydatkowano przede wszystkim na opłacenie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, grupowe wyjścia na wystawy plastyczne, a także na zakup materiałów dydaktycznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nieplanowane środki obrotowe na początek roku w wysokości 50 zł zostały przekazane do budżetu miasta.

IV. FUNDUSZ

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY: Plan :420.000 zł, wykonanie: 490.917 zł, tj. 116,9 % planu

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska złożyły się:
- opłaty za usunięcie drzew: 34.904 zł,
- środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu stanowiące określony ustawą Prawo ochrony środowiska procent opłat pobieranych przez ten Urząd za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – 242.154 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 13.859 zł,
- dotacja z budżetu dla funduszu celowego – 200.000 zł

WYDATKI: plan 683.002, wykonanie 524.811 z,ł tj. 76,8%.

I. Zakup usług plan 249.350 zł – wykonanie 218.078 zł

1. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień:
   - utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
   - wykonanie zabiegów mikroiniekcji w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka oraz grzyba Guignardia aesculi na 150 kasztanowcach,
   - nasadzenie 100 drzew i 100 krzewów,

2. Dopłata do akcji "zielone szkoły":
   W ramach profilaktyki zdrowotnej z dofinansowanego z GFOŚ i GW wyjazdu na tzw. „zielone szkoły" skorzystało 552 uczniów z pięciu szkół podstawowych i jednego gimnazjum samorządowego.
3. Likwidacja "dzikich wysypisk"
   Zebrano i wywieziono na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieniu odpady (552 m^3) z dwudziestu dzikich wysypisk wykrytych na terenie miasta.
4. Akcja "Sprzątanie świata" - zakupiono i rozdano uczestnikom akcji worki oraz rękawice jednorazowe oraz wywieziono do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu zebrane odpady.
   W akcji udział wzięło 4 600 osób, zebrano łącznie 36 m^3 odpadów w tym: 3,0 m^3 szkła, 5,5 m^3 papieru, 8,0 m^3 plastiku.
5. Realizacja i emisja w Telewizji Lokalnej „AZART-SAT" Sp. z o.o. programu, filmu, spotów dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów i segregacji odpadów na terenie ZUOK w Trzebieniu.
6. Usługi fotograficzne, utrzymanie „zielonego serwera".

II. Segregacja odpadów plan 350.000 zł – wykonanie 250.000 zł

Przekazano Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację w wysokości 250.000 zł na realizację programu segregacji odpadów komunalnych.

III. Zakup materiałów i wyposażenia plan 33.000 zł – wykonanie 24 385 zł

1. **Nagrody w konkursach ekologicznych**
   a.) Sfinansowano zakup nagród o tematyce związanej z ochroną środowiska i ekologią przeprowadzonych we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach samorządowych i Bolesławieckim Ośrodku Kultury.
   b.) Do udziału w konkursie na „Najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek kwiatowy" w trzech kategoriach: „Najpiękniej ukwiecony balkon", „ Najpiękniejszy ogródek kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej", „ Najpiękniejszy ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej" przystąpiło łącznie 34 mieszkańców Bolesławca. Komisja konkursowa po dokonaniu dwóch przeglądów zgłoszonych do konkursu ogródków i balkonów przyznała jedenaście nagród i jedenaście wyróżnień na łączną kwotę 4 500 zł.
2. Zakupiono i przekazano przedszkolom miejskim osiem pojemników na zużyte baterie.
3. Zakupiono niezbędne dla bieżącej działalności MCEE materiały i wyposażenie.

IV. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 6.000 zł – wydatki 2 649 zł.

Na bieżąco kupowano niezbędne dla funkcjonowania MCEE pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, prasa, filmy edukacyjne).

V. Utrzymanie MCEE plan 44.652 zł wydatki 29.699 zł

Wynagrodzenie pracownika, podróże służbowe, usługi remontowe

INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

BOK jako jednostka kultury realizuje gminne zadania w zakresie świadczenia usług upowszechniających kulturę, w tym też odpłatnych, co oznacza, że posiada przychody własne.
Plan finansowy na 2004 rok zakładał przychody w wysokości 2.113.116 zł. W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w wysokości 2.122.110 zł, tj. 100,5 % planu. W kwocie tej zaplanowane były środki na imprezy kulturalne ogólnomiejskie w wysokości 300.500 zł. Największą pozycję przychodów w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja z budżetu, tj. 65,3% przychodów ogółem, która została wykonana w 100%. Ważniejsze pozycje przychodów własnych to: sprzedaż biletów na seanse kinowe, koncerty i imprezy rozrywkowe, najem sal (Pegaz, Forum), obsługa finansowo-kadrowa, wpływy z czynszów, pozostałe wpływy (najem sprzętu, reklama, ksero) oraz darowizny. Koszty w 2004 roku przy planie 2.113.116 zł w wykonano w kwocie 2.204.068 zł, co stanowi 104,3%. Strata powstała w wyniku zwiększonych nakładów na imprezy oraz korekty deklaracji VAT została pokryta ze środków własnych funduszu instytucji.
Z budżetu miasta Bolesławiecki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na następujące imprezy kulturalne:

1. Festiwal Kultury Przedszkolnej – kwota dofinansowania 500 zł,
2. Filary kultury – kwota dofinansowania 2.000 zł,
3. Ferie zimowe – kwota dofinansowania 500 zł,
4. Konkurs tańca współczesnego – kwota dofinansowania 500 zł,
5. Muzyczne zmagania – kwota dofinansowania 1.000 zł,
6. Konkurs recytatorski – kwota dofinansowania 500 zł,
7. Festiwal Kultury Bałkańskiej- kwota dofinansowania 5.000 zł,
8. Dni Bolesławca – kwota dofinansowania 50.000 zł,
9. Wystawy poplenerowe 39. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego– kwota dofinansowania 2.000 zł,
10. Organizacja Dnia Osadnika – kwota dofinansowania 2.500 zł,
11. Festiwal uliczny – kwota dofinansowania 3.000 zł.
12. Organizacja Dnia Pracownika Kultury – kwota dofinansowania 1.000 zł,
13. X Bolesławieckie Święto Ceramiki i Koncert Blues nad Bobrem – kwota dofinansowania 170.000 zł,
14. Przegląd zespołów Blues nad Bobrem – Nagroda Prezydenta dla najlepszego zespołu - kwota 2.000 zł,
15. Rock Blok w BOK – kwota dofinansowania 5.000 zł,
16. 40. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Reźbiarski Bolesławiec 2004 – kwota dofinansowania 40.000 zł,
17. Koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans – kwota dofinansowania 15.000 zł.

Działalność merytoryczna.
W ciągu roku BOK:

- proponował różnorodne formy aktywności twórczej i społecznej (zajęcia i spotkania stałe, okazjonalne, konkursy i przeglądy)

- kontynuował sprawdzone i wprowadził nowe formy upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- rozwijał amatorski ruch artystyczny, folklor i tradycje narodowe
- wspierał inicjatywy kulturalne wyróżniające Bolesławiec

Za priorytet działalności przyjęto współpracę z: placówkami oświatowymi w mieście i powiecie, instytucjami kultury w mieście: PSM, MDK, Szkoła Muzyczna Yamaha, organizatorami Blues nad Bobrem, Instytucjami opiekuńczymi: TPD, PCK, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, instytucjami i stowarzyszeniami sportowymi: MOSiR, BKS, TOP, ZHP, Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, Stowarzyszenie Diabetyków i Związek Emerytów i Rencistów, instytucjami i zakładami pracy oraz przedsiębiorcami prywatnymi, miejscowymi gastronomami. We współpracy wzięto pod uwagę rozpoznanie i spełnianie oczekiwań i potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz zainspirowanie szerokiej rzeszy odbiorców do aktywnego uczestniczenia w inicjatywach kulturalnych organizowanych przez BOK. Na bieżąco budowano ofertę kulturalną skierowaną do różnorodnego odbiorcy. Zwiększona została ilość imprez komercyjnych, ilość działań promujących twórczość lokalnych twórców oraz działań w klubie Pegaz skierowanych do młodzieży, jak i ludzi starszych. W ofercie kulturalnej proponowano wydarzenia kulturalne znaczące na rynku muzycznym i teatralnym oraz najciekawsze premiery filmowe.
Dzięki utrzymaniu nowego profilu kina Forum dwukrotnie wzrosła w nim ilość widzów. Poszerzono jego ofertę o:

- „FILMOWĄ EUROPĘ" przeglądy filmowe: Larsa von Triera, Emira Kusturicy,
- współorganizację Dolnośląskiego Festiwalu "Trzecia Fala" ,
- Walentynkowy wieczór w kinie,
- kino konesera,
- promocję amatorskiego filmu krótkometrażowego w reżyserii bolesławianina,
- inaugurację nowego cyklu edukacyjnego w ramach Akademii Filmowej - warsztaty dla nauczycieli i uczniów wszystkich profili szkół,
- reaktywowanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego BOK.

Nawiązano kontakty z ośrodkami kultury w kraju i zagranicą (Wrocław, Dzierżoniów, Jelenia Góra, Lubin, Zielona Góra, Kraków, Poznań, Pirna, Czeska Lipa, Berlin, Kopenhaga) oraz podjęto współpracę z Wydziałem Rozwoju i Promocji Miasta (grupy artystyczne uczestniczyły w akcjach promocyjnych w Pirnie, Wrocławiu, Krakowie, Lubomierzu podczas Festiwalu Komedii, we Lwówku podczas imprezy Lato Agatowe, w czasie V Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Kręglach). Zawiązano także barterową współpracę z telewizją Azart Sat, miejskimi portalami internetowymi oraz radiem Wrocław i czeską firmą reklamową.
Wspomagano organizacyjnie wiele imprez kulturalnych organizowanych przez inne instytucje lub stowarzyszenia, m.in. WOŚP, Festyn dla osób niepełnosprawnych, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Spotkania opłatkowe w grudniu.
Dodatkowo poza planem BOK zorganizował w Kliczkowie seminarium naukowe nt. współczesnej sztuki ceramicznej oraz wydał opracowanie 40. bolesławieckich plenerów ceramicznych.
Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski został nagrodzony Dolnośląskim Kluczem Sukcesu jako najciekawsza inicjatywa kulturalna.
Zadbano o organizację pracy, pracownicy uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, w trakcie spotkań pracowniczych dokonano analizy SWOT i rozpoczęto pracę nad strategią BOK. Poszukiwano środków pozabudżetowych - złożono 3 projekty do Euroregionu Nysa.
Impresariat i promocja Kultury

Dział impresaryjny wzmocnił marketing usług i promocję działań BOK. Przy realizacji poszczególnych działań zwrócono uwagę na jakość świadczonych usług kulturalnych, efekty współpracy z mediami, zwiększenie nakładu wydawanych ulotek i miesięcznych programów działania oraz miejsc ich kolportowania. Zmieniono oprawę graficzną programu telewizyjnego „Kulturalna dieta" i strony internetowej BOK na: www.bok.boleslawiec.pl

Rodzaj	Ilość (seansów)	Ilość tytułów	Ilość widzów	Uwagi
Film	659	116	30 831	Ilość widzów w roku 2004 w stosunku do roku 2003 wzrosła ponad 100%
Spektakle teatralne dla uczniów szkół	26	-	1 700	Edukacyjne i profilaktyczne
Spektakle teatralne	8	-	1 280	m.in. Monodram-J. Peszek, "Monologi Waginy", "Testosteron", Monodram B.Nowaka, monodramy WROSTAJA
Koncerty/ Programy	15	-	4 640	m.in. Tomasz Stańko, Pidżama Porno, Raz, Dwa, Trzy..., grupa MoCarta, Tomasz Szukalski, Anita Lipnicka i John Porter, zespół Roma, kabaret Ani Mru Mru, Jerzy Kryszak, Ewa Bem, Deus Meus

Zmieniono formuły organizowanych imprez masowych: Dni Miasta, Święto Ceramiki oraz podjęto się dodatkowo organizacji nowych imprez plenerowych: Międzynarodowy Projekt Teatralny Antygona - polsko / hiszpański, Koncert BLUES NAD BOBREM, Bibojowa terapia - koncert Hip –hop, Koncert SWEET NOISE, Gwiazdka Życzliwości oraz współorganizacji koncertów Wratislavia Cantans. Ze sprzedaży biletów i oceny służb ochrony wynika, że w imprezach tych wzięło udział łącznie: 35.000 ludzi.
Dużą wagę przywiązano do promocji i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
Działały stałe formy pracy oraz organizowano okazjonalne spotkania i uroczystości. Uczestnicy zajęć reprezentowali BOK na wielu uroczystościach miejskich i powiatowych oraz brali udział w przeglądach i konkursach ogólnopolskich, gdzie zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Kabaret na BOKU prezentował własne programy estradowe, a Orkiestra Miejska uczestniczyła we wszystkich ważnych uroczystościach miejskich, powiatowych i kościelnych. Instruktorzy BOK prowadzili12 form stałych pracy, w których brało udział 280 stałych uczestników.
Formy zajęć stałych realizowane przy współpracy z instruktorami BOK – 227 spotkań, 6955 uczestników oraz dodatkowo Orkiestra Miejska Bolesławiec - 39 uczestników, spotkania wg harmonogramu i potrzeb.
W zakresie edukacji artystycznej działania prowadzono w formie: zajęć okresowych - kursy tańca: flamenco, orientalny, kursy tańca ludowego dla nauczycieli klas I-III, kursy tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży, kursy tańca break dance dla dzieci i młodzieży; programów edukacyjno – autorskich - lekcje z folklorem, lekcje ze sztuką, akcja „Ferie zimowe 2004", Letnie warsztaty artystyczne, konsultacje dla osób zdających na wyższe uczelnie, warsztaty inteligencji emocjonalnej oraz Akademia filmowa - warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Zorganizowano10 form konkursowych i przeglądowych

Działalność „Klubu Pegaz"
Imprezy z cyklu: promocja młodych, Muzyczne Piątki, rozmowy o zdrowiu, spotkania okazjonalne, Promocja Jesieni, programy kabaretowe -50 spotkań, 3060 uczestników.
Ponadto klub Pegaz był wynajmowany 34 razy (w tym 17 płatnie), skorzystało wówczas z niego około 2200 osób.
Galeria
Wernisaże/wystawy - 11 wystaw oraz wystawy poplenerowe- wystawy w: Miejskiej Galerii Sztuki w Chorzowie, Pałacu Sztuki w Krakowie, Muzeum Miejskim- Stary Ratusz we Wrocławiu.
Dział techniczny BOK obsługiwał (nagłośnienie, transport, scena, płoty) imprezy organizowane przez BOK, imprezy miejskie oraz wspomagał wiele z organizację imprez kulturalnych – łącznie 22 razy. Dział Księgowości BOK do czerwca 2004 prowadził pełną obsługę księgowo- osobową BOK, Muzeum Ceramiki i Biblioteki, od lipca 2004 - BOK i Muzeum Ceramiki.

Rozdział 92116 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją finansowaną głównie z dotacji budżetowej. Plan przychodów na 2004 rok wynosił 719.609 zł wykonanie 722.575 zł, co stanowi 100,4% planu. Największą pozycję przychodów stanowi dotacja z budżetu, tj. 94,7% przychodów ogółem, która została wykonana w 100% Planowane przychody własne na kwotę 16.145 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 118%. Na sfinansowanie bieżącej statutowej działalności w roku 2004 zaplanowano wydatki w wysokości 719.609 zł, które wykonano w 100%.
Opis działalności merytorycznej
1. Zbiory biblioteczne

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł 139.048 woluminów na kwotę 772.718,50

	Liczba woluminów	Wartość
Stan na 31.12.2003	135 618	673 599,59
Przybyło w 2004 roku +	6 289	109 312,43
	141 907	782 912,02
Ubyło w 2004 roku -	2 859	10 193,52
Stan na 31.12.2004	139 048	772 718,50

Wpływy zbiorów bibliotecznych w ciągu 2004 roku 6.289 wol. na kwotę 109.312,43

Przybyło w 2004 roku	Liczba woluminów	Wartość
* z zakupu	5 086	89 095,06
* z darów	1 174	19 572,07
* w zamian za zagubione	29	645,30
WPŁYWY RAZEM	6 289	109 312,43

W 2004 roku zakupiono ogółem - 5.086 wol. na kwotę 89.095,06
w tym:
- z dotacji budżetowej miasta - 4.716 wol. na kwotę 81.995,06
- z dotacji Ministerstwa Kultury - 370 wol. na kwotę 7.100,00

Dane te wskazują, że roczny wskaźnik zakupu jest na poziomie 12 woluminów na 100 mieszkańców, o 6 woluminów poniżej normy polskiej, a w stosunku do normy UE mniej o 13.

Podobnie, jak w latach ubiegłych większość zakupów dokonywano bezpośrednio w wydawnictwach oraz hurtowniach, co pozwoliło na znaczne oszczędności.
Średnia cena 1 egzemplarza kształtowała się na poziomie 17,51 zł. Cena nabytej książki jest niższa o około 30-35% od ceny detalicznej na rynku księgarskim.
Biblioteka od wielu lat otrzymuje książki w darze, zarówno od osób prywatnych, jak i instytucji. Wydawnictwa pozyskiwane są między innymi z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który przekazuje najnowsze informatory oraz publikacje dotyczące polityki i zagadnień prawnych Unii Europejskiej, a także materiały adresowane do uczniów szkół wszystkich szczebli.
W tym roku otrzymano w darze - w ramach dotacji od Ministerstwa Kultury 191 woluminów, na kwotę 3.986,49.
Wszystkie książki, które wpływają do Biblioteki, są oprawiane w folię.

Struktura wpływów:

Łącznie 6.247 woluminów książek w tym :

Literatura piękna			Literatura popularnonaukowa i naukowa		
dla dorosłych	dla dzieci	Ogółem	dla dorosłych	dla dzieci	Ogółem
2568	1263	3831	1855	561	2416
61 % całości wpływów			39 % całości wpływów		

Zbiory specjalne - 42 woluminy

- Komputeryzacja

MBP dysponuje ośmioma komputerami, które działają w sieci. Dla czytelników przeznaczone są trzy stanowiska:
- w czytelni dla dorosłych i w oddziale dla dzieci z dostępem do internetu,
- w wypożyczalni dla dorosłych jedno stanowisko to katalog on-line, służące czytelnikom jako terminal do przeglądania bazy danych zbiorów naszej biblioteki.

Kontynuowane są prace nad wprowadzeniem do bazy danych całości zbiorów bibliotecznych. Dotychczas w komputerowej bazie danych ujęto księgozbiór począwszy od 1996 roku. Na bieżąco są opracowywane wszystkie nabytki. Sukcesywnie wprowadza się również zbiory z lat ubiegłych. W 2004 roku dołączono katalog czasopism i rozpoczęto prace nad bibliografią regionalną obejmującą między innymi artykuły prasowe.
Do końca 2004 roku wprowadzono 24.046 dokumentów (55.616 egz.), co przekracza 40% posiadanych zbiorów.

W kwietniu 2004 podpisane zostało porozumienie, na mocy którego Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu, jako jedna z dziesięciu bibliotek całego Dolnego Śląska, weszła w skład zespołu powołującego tzw. "Dolnośląski Zasób Biblioteczny".
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości optymalnego korzystania z zasobów bibliotecznych i informacyjnych bibliotek - członków DZB. Przeprowadzona procedura złożenia wniosku o pozyskanie środków z funduszy unijnych w ramach wojewódzkiego projektu pn. "Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH" uzyskała akceptację i została przyjęta do realizacji. Zgodnie z harmonogramem biblioteka w Bolesławcu przystąpi do wdrażania systemu w 2006 roku.

Czytelnictwo i udostępnianie
W 2004 roku zarejestrowano 11.463 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę blisko 110 tysięcy razy, korzystając z ponad 390 tysięcy woluminów książek i czasopism.
Średnio dziennie gości 470 użytkowników, którym udostępniane jest około 1.700 egzemplarzy. Biorąc pod uwagę zasobność zbiorów, na 1 czytelnika przypada 12 woluminów. Natomiast rocznie 1 użytkownik korzysta przeciętnie z 34 egzemplarzy – stąd wskaźnik wykorzystania zbiorów kształtuje się na bardzo wysokim poziomie – 3. Wynikający z tych danych wniosek jest jednoznaczny – księgozbiór musi być uzupełniany i odnawiany w wyższym niż dotychczas stosunku, w przeciwnym razie w przeciągu kilku lat zostanie „zaczytany".

DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE CZYTELNICTWA
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UDOSTĘPNIANIA)

Agendy	Liczba czytelników zarejestrowanych	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń do domu	Liczba zbiorów udostępnionych na miejscu
Wypożyczalnia dla dorosłych	6.828	55.005	226.174	0
Oddział dla dzieci i młodzieży	3.744	36.627	104.423	2.818
Filia Nr 1	665	10.428	33.611	994
Dz. Książki mówionej	42	139	303	0
Dział fonograficzny	184	593	616	0
Czytelnia	0	6.651	193	21.207
R A Z E M	11,463	109.443	365.320	25.019

Wypożyczenia międzybiblioteczne
Ogółem w ciągu roku – zarejestrowano 20 wypożyczeń których, dzięki którym czytelnicy poszukujący specjalistycznych wydawnictw mieli możliwość skorzystania ze zbiorów innych bibliotek. Sprowadzane są głównie podręczniki akademickie oraz opracowania naukowe i specjalistyczne z różnych dziedzin wiedzy.
Wypożyczenia te są bezpłatne, czytelnicy pokrywają jedynie koszty wysyłki.

Działalność informacyjno-bibliograficzna
Udzielono ogółem 38.111 informacji,
w tym : * bibliotecznych -32.516, * rzeczowych - 5.080, * bibligraficznych – 515
- informacja europejska:

Biblioteka nadal pełni rolę głównego punktu informacyjnego o Unii Europejskiej. Działalność informacyjną prowadzimy w oparciu o zbiory własne i bazy dostępne za pośrednictwem Internetu.
W czytelni dla dorosłych czytelni dla dorosłych i w oddziale dla dzieci z internetu skorzystało ogółem 169 osób.

Działalność kulturalno-oświatowa
Podstawowym zadaniem biblioteki jest nie tylko udostępnianie zbiorów bibliotecznych, ale i promocja książki i czytelnictwa w społeczności lokalnej. Funkcje te Miejska Biblioteka Publiczna spełnia poprzez ekspozycje nowości bibliotecznych, bądź tematycznych, łączących prezentację książek z przybliżaniem określonego zakresu wiedzy. Rozwojowi czytelnictwa służą również spotkania autorskie, konkursy tematyczne, lekcje biblioteczne, formy teatralne przygotowywane przez młodzież. Ponadto biblioteka promuje twórczość regionalnych artystów poprzez organizowanie wystaw w galerii "Format". Każdej ekspozycji towarzyszy katalog, a informacje o twórcy wraz z próbką dorobku artystycznego są prezentowane na stronie internetowej biblioteki.
W 2004 roku Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem i współorganizatorem szeregu imprez kulturalno-oświatowych, w których uczestniczyło około 4 tysięcy osób:

1. spotkania z bajką - 12 spotkań z bajką, w których udział wzięło 222 dzieci;
2. ferie z książką – uczestniczyło 154 dzieci;
3. lekcje biblioteczne - uczestniczyło 306 uczniów;
4. wycieczki - przyjęto 12 grup – 236 dzieci;
5. konkursy - w 4 konkursach wzięło udział 108 uczniów;
6. spotkania autorskie - trzy spotkania autorskie, które odbyły się w Galerii „Format" zgromadziły 151 osób;
7. spotkanie z poezją – „Świat jest naprawdę cudowny" montaż literacko-muzyczny, w wykonaniu młodzieży z Pracowni Twórczej Ekspresji przy Gimnazjum Samorządowym Nr 1, w którym uczestniczyło 78 osób;
8. wystawy w galerii „Format" – 8 wystaw, które obejrzało 2.648 osób;
9. wystawy w holu oddziału dla dzieci prezentujące prace plastyczne wykonane przez dzieci ze szkół i przedszkoli;
10. ekspozycje zbiorów MBP.

Wszystkie wydarzenia kulturalne godne odnotowania były rejestrowane i przekazywane mieszkańcom Bolesławca przez Telewizję Lokalną i prasę. Ponadto bieżące informacje nt. imprez zamieszczane są na stronie internetowej biblioteki - www.biblioteka.b-c.pl w dziale "Zapraszamy", a archiwum z danego roku jest dostępne w dziale "Z życia biblioteki".

Rozdział 92118 Muzea
Muzeum Ceramiki – jest instytucją kultury, która finansowana jest głównie z budżetu miasta. Plan przychodów na 2004 rok – 390.510 zł, wykonanie 100%. Największą pozycję przychodów stanowi dotacja z budżetu, tj. 91,3% przychodów ogółem, która w okresie sprawozdawczym została wykonana w 99,9 % Planowane przychody własne na kwotę 14.517 zł wykonano w 100%. Przychody pochodzą z czynszu za wynajmowaną powierzchnię dla Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Filia w Bolesławcu, biletów wstępu, sprzedaży ceramiki i pocztówek, reklamy.
Na sfinansowanie bieżącej statutowej działalności na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 390.510zł, a wykonano 391.077 zł, tj. w 101 % planu. Strata została pokryta ze środków funduszu instytucji.
Działalność wystawiennicza

I Wystawy stałe:
„ Kamionka bolesławiecka od XVIII wieku do 1945 roku",
„ Współczesna kamionka bolesławiecka",
„ Bolesławieckie plenery ceramiczno rzeźbiarskie".

II Wystawy czasowe:
budynek przy ul. Mickiewicza 13
- "Porcelana z dawnych wytwórni z Parowej" z kolekcji Adama Mosiądza / listopad 2003 – luty 2004 /,
- Najnowsze nabytki Muzeum Ceramiki /maj-lipiec 2004/,
- "Notatki z podróży" – Malarstwo i rzeźba Pauliny Pokorny-Ziemby / lipiec 2004/ - podczas finisażu odbył się koncert bluesowy R. Puchowskiego i B. Łęczyckiego,
- "Nadzieja" – rzeźba Przemysława Lasaka / sierpień- listopad / podczas wernisażu odbył się koncert jazzowy w wykonaniu Piotra Barona i Janusza Konefała,
- "Drogi do Niepodległości" wystawa ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie / listopad – grudzień 2004/,
- "Poza tym..." - wystawa prac instruktorów z Młodzieżowego Domu Kultury /grudzień 2004 – styczeń 2005r /.
Dział Historii Miasta, budynek przy ul. Kutuzowa 14:
- "Zamki i Pałace Dolnego Śląska i Opolszczyzny" w fotografii Marka Gaworskiego / styczeń – luty 2004/,
- "Obyczaje Wielkanocne – jajka, pisanki, kraszanki" - wystawa ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej / marzec – kwiecień 2004/,
- "Represje wobec kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie" - wystawa ze zbiorów IPN / maj-czerwiec 2004/ wystawa towarzysząca konferencji poświęconej pamięci ks. Paula Sauera – ostatniego proboszcza niemieckiej parafii katolickiej w Bolesławcu,
- "Artyści – Muzeum. Sztuka Ziemi i Ognia" / sierpień – październik 2004/ wystawa towarzysząca obchodom 40 jubileuszowego Pleneru Ceramiczno – Rzeźbiarskiego,
- Pielgrzymka bolesławian do Rzymu na kanonizację błogosławionej Marii de Mattias /listopad – grudzień 2004/ wystawa towarzysząca Bolesławieckim Dniom Kultury Chrześcijańskiej,
- "Park Krugera w RPA w fotografii Pawła Rubinowicza i Woliński Park Narodowy" - wystawa ze zbiorów Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego i ze zbiorów własnych P.Rubinowicza / grudzień 2004- styczeń 2005 /.
Ogółem zorganizowano 12 wystaw, w tym cztery zostały opracowane merytorycznie przez pracowników muzeum.
Frekwencja w obu budynkach wyniosła 9370 osób (w tym 6020 osób w grupach zorganizowanych). Ilość osób zwiedzających muzeum bezpłatnie - 6001, w tym młodzież szkolna 5 375 osób, ilość wejść płatnych - 3369.
Ogółem wpłata za bilety wyniosła 5.929 zł, za sprzedaż wydawnictw i ceramiki 1916,10 zł, za czynsz 6 672 zł. Łącznie wpływy wyniosły 14.517, 10 zł.
Pracownicy Muzeum przygotowali 15 tematów zajęć, z których skorzystało łącznie 2044 osób, uczestnicząc w 91 lekcjach muzealnych.

Wystawy prezentowane w innych ośrodkach
Muzeum przygotowało dla Muzeum Historii Miasta Katowic wystawę "Made in Bolesławiec. Sztuka i użyteczność w kamionce zaklęte" we współpracy ze Spółdzielnią "Ceramika Artystyczna" i Zakładami Ceramicznymi "Bolesławiec". Na ekspozycję przygotowano 300 obiektów oraz tekst i część zdjęć do katalogu wystawy.

Rozpoczęto przygotowania na rok 2005 do wystawy bolesławieckiej kamionki i ceramiki secesyjnej dla Muzeum Regionalnego w Jaworze oraz gromadzenie materiałów na potrzeby wystawy prezentującej Bolesławiec w latach 1945-55, przygotowywanej przez Heimatgruppe Bunzlau w Siegburgu.

Zbiory

Zakupiono do zbiorów 42 eksponaty, w tym 14 sztuk do Działu Ceramiki i 28 obiektów do Działu historii miasta oraz w darze została przekazana 1 rzeźba poplenerowa. Łączna wartość eksponatów wyniosła 13 650, 70 zł. Z najciekawszych nabytków warto wymienić: przewodniki i publikacje dot. miasta i powiatu z lat 1925, 1928 i 1937, zbiór dokumentów metrykalnych z lat 1837-1917, talerz cynowy i tłok pieczętny, księgę mszalną, kufel i dzbanek z firmy Reinhold, komplet z wytwórni C. Wernera oraz wazon w kształcie amfory.

Przeprowadzono negocjacje z partnerami zagranicznymi w celu pozyskania eksponatów:

- zbioru ponad 20 obiektów bolesławieckiej kamionki powstałej w Keramische Fachschule od Austriaka, Hansa Bungenstab,
- obrazu olejnego przedstawiającego widok bolesławieckiego Rynku od Monachijczyka E. Meyer,
- prototypu serwisu prof. Henniga od pisarza H. Muellera ze Sttutgartu.

Biblioteka

W ramach działalności biblioteki muzealnej, w drodze zakupu, wymiany międzymuzealnej i darowizn, powiększono zbiory o 131 pozycji: w tym zakupiono 66 pozycji książkowych i 12 roczników czasopism oraz otrzymano 53 dary. Wartość zbiorów biblioteki powiększyła się o 5.687,02 zł. Z zasobów bibliotecznych skorzystało 120 osób, wypożyczając ogółem 443 pozycji.

Działalność naukowa

Do Działu historii miasta został zatrudniony archeolog w wymiarze 1/2 etatu. Złożony został wniosek w ramach konkursu polsko-czesko-niemieckiego do fundacji "Pro Archeologia Saxoniae" na dofinansowanie wystawy i publikacji „Czarny Krzysztof - dzieje rycerza-rabusia w świetle wykopalisk archeologicznych". Wniosek został zaakceptowany, przyznano dofinansowanie w wysokości 4.000 Euro. Realizację wystawy i wydanie publikacji zaplanowano na rok 2005.

Pracownicy Muzeum odkryli nowe stanowisko archeologiczne (cmentarzysko ciałopalne) na terenie piaskowni w Nowej, gm. Bolesławiec. Zabezpieczono zniszczone materiały z wyżej wymienionego stanowiska oraz przygotowano kosztorys archeologicznych prac ratowniczych. Przeprowadzono negocjacje z inwestorem, w wyniku których uzgodniono termin rozpoczęcia prac na wiosnę 2005 roku.

Została nawiązana współpraca międzybilioteczna z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutem Archeologii Państwowej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Przygotowane zostały kosztorysy prac archeologicznych związane z pracami kanalizacyjnymi na terenie miasta i gminy wiejskiej Bolesławiec.

Opracowane zostały wstępne założenia do trzech projektów:

- programu dot. wykopalisk ceramiki bolesławieckiej - we współpracy z prof. Spindlerem z Instytutu Archeologii /Innsbruck/ i prof. Piekalskim z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
- programu dot. skopiowania gazety bolesławieckiej "Bunzlauer Stadtblatt" na nośniki elektroniczne – we współpracy z Heimatgruppe Bunzlau z Siegburga, Stowarzyszenie Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta oraz Towarzystwo Miłośników Bolesławca, finansowany w głównej mierze przez Bosch Stiftung i Fundację Batorego,
- programu współpracy z Wydziałem Szkła i Ceramiki ASP we Wrocławiu – obejmujący prezentację prac absolwentów i wykładowców na wystawach organizowanych przez Muzeum

Pracownicy Muzeum uczestniczyli w międzynarodowej konferencji archeologicznej w dniach 8-10 grudnia 2004 w Lebus nad Odrą i w sympozjum poświęconym jubileuszowi Plenerów Ceramicznych w Bolesławcu.
Nawiązano kontakt z kustoszem E. Kilarską z Muzeum Narodowego w Gdańsku w sprawach dot. proweniencji ceramiki znajdującej się w bolesławieckich zbiorach.
Przygotowany został przez K. Żak tekst do wydawnictwa J. Moniatowicza "Bolesławiec - miasto ceramiki",sierpień 2004 r. oraz cykl artykułów historycznych autorstwa A.Olejniczaka do prasy lokalnej.
Przebadano z negatywnym rezultatem piwnice budynku przy ul. Bankowej w celu znalezienia narzędzi laboratoryjnych pochodzących z bolesławieckiej Szkoły Ceramicznej.
Na potrzeby UM przeprowadzono kwerendę materiałów źródłowych w celu określenia zasadności roszczeń Gminy Żydowskiej wysuwanych co do odzyskania kilku nieruchomości w mieście.
Działalność oświatowa
Pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec i Starosty Powiatu Bolesławieckiego, we współpracy z Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr przeprowadzono kolejną edycję Powiatowego Turnieju Wiedzy o Sztuce oraz konkurs dot. tematyki regionalistycznej wraz z Wydziałem Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego oraz Cz. Szmelterem /PTSM/.
W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr zaprezentowano ofertę Muzeum Ceramiki z zakresu działalności oświatowej i współpracy ze szkołami dotyczącą realizowania ścieżek międzyprzedmiotowej edukacji regionalnej – dziedzictwa kulturowego w regionie. W ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury zorganizowano akcję twórczości dziecięcej „ Akademia Przedszkolaka" na bazie wystawy "Obyczaje Wielkanocne – jajka, pisanki, kraszanki".
Organizacja i zarządzanie
Uczestniczono w pracach Związku Muzeów Polskich Euroregionu „Nysa". Została przygotowana "Ogólna koncepcja działania Muzeum Ceramiki w Bolesławcu".

* załącznik Nr 1 jest dostępny na stronie www.um.boleslawiec.pl

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2004 rok w/g źródeł i działów

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE			39 181 833	40 796 812	41 897 777	102,7
1.	**Dochody z podatków i opłat**	756		16 224 140	16 446 640	17 112 702	104,0
	1. Podatek od nieruchomości		0310	13 070 000	13 070 000	13 532 989	103,5
	2. Podatek rolny		0320	25 700	25 700	23 687	92,2
	3. Podatek leśny		0330	3 340	3 340	3 339	100,0
	4. Podatek od środków transportowych		0340	693 000	693 000	625 159	90,2
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	150 000	150 000	155 319	103,5
			0350			(573)	
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	97 600	97 600	136 684	140,0
			0360			(9 014)	
	7. Podatek od posiadania psów		0370	9 000	9 000	8 054	89,5
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	650 000	797 500	1 209 998	151,7
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	115 000	115 000	154 408	134,3
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000	15 000	28 069	187,1
	11.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	580 000	655 000	645 551	98,6
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	65 000	65 000	44 200	68,0
	13.Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	748 000	748 000	550 650	73,6
			0500			(1 042)	
	14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	2 500	2 500	5 224	209,0
2.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	756		14 263 997	14 263 997	14 350 625	100,6
	1. 35,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	13 603 997	13 603 997	13 285 456	97,7
	2. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	660 000	660 000	1 065 169	161,4
3.	**Dochody z majątku gminy**			6 012 500	6 093 500	6 424 797	105,4
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 156 000	1 156 000	849 424	73,5
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz	700	0750	230 000	311 000	342 307	110,1
	oraz innych umów o podobnym charakterze	750	0750	335 000	335 000	414 635	123,8
		801	0750			272	
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego						

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	200 000	200 000	231 168	115,6
	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700	0840	4 091 500	4 091 500	4 582 882	112,0
		801	0840			4 109	
4.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych**			**1 295 500**	**1 155 500**	**519 209**	**44,9**
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	710	2701	109 500	109 500	88 178	80,5
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 186 000	1 046 000	431 031	41,2
	- współfinansowanie monitoringu	754	6290	50 000	50 000	50 000	100,0
	- środki z funduszu PHARE	900	6291	560 000	420 000	381 031	90,7
	- środki z funduszu ISPA	900	6298	576 000	576 000		
5.	**Pozostałe dochody**			**1 385 696**	**2 837 175**	**3 490 444**	**123,0**
	1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	8 585	8 585	8 842	103,0
	- 5% opłaty	750		8 340	8 340	8 330	99,9
	- 5% opłaty	852		245	245	512	209,0
	2. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2370			62 939	
	- przedszkola	801				62 939	
	3. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	750	2390	54 300	54 300	21 820	40,2
	4. Opłaty		0690	17 500	17 500	24 337	139,1
	- wpływy z różnych opłat	750				150	
	- wpływy z różnych opłat	801				1 743	
	- wpływy z różnych opłat	852				9	
	- za umieszczanie reklam	900		17 500	17 500	22 435	128,2
	5. Różne dochody		0970	433 551	1 896 030	2 324 780	122,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych MZGM remonty	700				26 325	
	- zwrot wydatków-Modłowa	700				8 481	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750			1 462 479	1 782 328	121,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych	757		7 251	7 251	7 250	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	801				12 885	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	852				3 209	
	- rozlicz. z lat ubiegłych- zwrot rat pożyczek	900		75 000	75 000	75 000	100,0
	- VAT , rozlicz.z MZGK	900		350 000	350 000	397 358	113,5
	- za pozyskanie drewna	900		1 300	1 300	2 901	
	- za energię SM Bolesławianka	900				9 043	
	6. Odsetki			761 000	690 000	768 242	111,3
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	90 000	160 000	272 867	170,5

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		758	0910			(820)	
	- pozostałe odsetki	700	0920	171 000	30 000	19 181	63,9
	- pozostałe odsetki	750	0920			768	
	- pozostałe odsetki	756	0920	500 000	500 000	475 835	95,2
	- pozostałe odsetki	756	0921			266	
	- pozostałe odsetki	900	0920			145	
	7. Wpływy z usług		0830	110 760	170 760	184 307	107,9
	- wpłaty najemców lokali za wycenę	700		71 000	131 000	133 442	101,9
	- prowizje znaków skarbowych, sprzedaż specyfikacji przetargowych -	750		18 760	18 760	16 688	89,0
	- materiałów promocyjnych	750		2 000	2 000	3 060	153,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	852		19 000	19 000	31 117	163,8
	8. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		0570			95 177	
	od ludności, od osób prawnych i innych jednostek	700				1 650	
	organizacyjnych	700				429	
		750	0580			93 098	
II.	DOTACJE CELOWE			3 555 282	8 454 841	7 736 025	91,5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	w tym :		2010	2 125 182	5 931 368	5 930 892	100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		218 027	218 027	218 027	100,0
	- wybory	751			95 468	94 993	99,5
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 955	6 955	6 955	100,0
	- pozostałe wydatki obronne	752		500	500	500	100,0
	- obrona cywilna	754		700	700	700	100,0
	- świadczenia społeczne	852		1 899 000	5 548 555	5 548 554	100,0
	- oświetlenie ulic	900			61 163	61 163	100,0
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
			2020	12 100	19 200	19 200	100,0
		710		12 100	12 100	12 100	100,0
		921			7 100	7 100	100,0
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
	w tym :		2030		567 229	567 041	100,0
	- wyprawki dla uczniów	801			7 274	7 086	97,4
	- komisje egzaminacyjne	801			3 450	3 450	100,0
	- dożywianie uczniów	852			42 000	42 000	100,0
	- zasiłki okresowe	852			198 600	198 600	100,0
		852			315 905	315 905	100,0
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	2310	103 000	465 000	487 786	104,9
		801	2310			1 284	
		710	2312		26 275	26 275	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710	2322		5 000	5 000	100,0
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	853	2440	450 000	450 000	469 932	104,4
7.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminom - utworzenie stanowiska pracy	852	6310		65 769	65 769	100,0
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestcje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego przygotowanie wspólnych inwestycji z Gminą Wiejską Bolesławiec			865 000	925 000	162 846	17,6
	- pracownia komputerowa	801	6610		60 000	52 689	87,8
	- gospodarka ściekowa	900	6619	865 000	865 000	110 157	12,7
III	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**		**2920**	**14 933 145**	**15 250 702**	**15 250 702**	**100,0**
	w tym : - oświatowa	758		13 962 763	14 278 877	14 278 877	100,0
	- rekompensująca	758			1 443	1 443	100,0
	- równoważąca	758		970 382	970 382	970 382	100,0
	Dochody razem :			**57 670 260**	**64 502 355**	**64 884 504**	**100,6**

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2004r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2004 r.

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.		Plan na 2004 r. po zmianach		Wykonanie za 2004 rok					
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody		Wydatki			
							kwota	%	ogółem	%	w tym:	
											Dotacja na zadania bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**600**		**600**			**335**	**55,8**		
	01030	Izby rolnicze		600		600			335	55,8		
400		**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**116 000**		**460 000**			**373 900**	**81,3**		**368 500**
	40001	Dostarczanie ciepła		40 000		50 000			48 500	97,0		48 500
	40002	Dostarczanie wody		75 000		400 000			320 000	80,0		320 000
	40095	Pozostała działalność				10 000			5 400	54,0		
600		**Transport i łączność**		**3 254 000**		**4 718 000**			**4 640 101**	**98,3**	**100 000**	**1 596 273**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 000 000		2 550 000			2 549 742	100,0		400 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				100 000			100 000	100,0	100 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 000			7 000	100,0		7 000
	60016	Drogi publiczne gminne		1 254 000		2 013 000			1 972 659	98,0		1 178 573
	60095	Pozostała działalność				48 000			10 700			10 700
630		**Turystyka**		**4 500**		**4 500**			**4 500**	**100,0**		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		4 500		4 500			4 500	100,0		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 919 500**	**3 501 514**	**5 919 500**	**5 152 014**	**6 195 289**	**104,7**	**4 711 382**	**91,4**	**979 759**	**2 990 693**
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 209 514		1 889 014	26 325		1 613 745	85,4	979 759	633 986
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 919 500	1 502 000	5 919 500	2 446 000	6 168 964	104,2	2 424 733	99,1		1 737 574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		170 000		265 000			170 000	64,2		170 000
	70095	Pozostała działalność		620 000		552 000			502 904	91,1		449 133
710		**Działalność usługowa**	**121 600**	**780 100**	**152 875**	**954 375**	**131 553**	**100,0**	**816 515**	**85,6**	**134 840**	**170 000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000		150 000			93 725	62,5		
	71020	Organizacja targów i wystaw		20 000		20 000			18 874	94,4		
	71035	Cmentarze	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	100,0	12 100	100,0		
	71095	Pozostała działalność	109 500	648 000	140 775	772 275	119 453		691 816	89,6	134 840	170 000
750		**Administracja publiczna**	**636 427**	**7 181 848**	**2 098 906**	**7 247 424**	**2 558 904**	**355,5**	**7 090 651**	**97,8**		**445 348**
	75011	Urząd Wojewódzki	226 367	218 027	226 367	218 027	226 507	100,1	218 027	100,0		
	75022	Rada Miasta		336 500		336 500			315 567	93,8		
	75023	Urząd miasta	408 060	6 584 871	408 060	6 650 447	544 295	133,4	6 515 037	98,0		445 348
	75095	Pozostała działalność	2 000	42 450	1 464 479	42 450	1 788 102	122,1	42 020	99,0		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 955**	**6 955**	**102 423**	**102 423**	**101 948**	**99,5**	**101 948**	**99,5**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	100,0	6 955	100,0		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			42 284	42 284	42 229		42 229	99,9		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			53 184	53 184	52 764		52 764	99,2		
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	100,0	**500**	**100,0**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	100,0	500	100,0		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 700**	**567 100**	**50 700**	**587 100**	**50 700**	100,0	**560 013**	**95,4**	**107 352**	**387 323**
	75405	Komendy powiatowe Policji		125 000		125 000			111 771	89,4	107 352	
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej		38 000		38 000			38 000	100,0		38 000
	75414	Obrona cywilna	700	4 100	700	24 100	700	100,0	23 593	97,9		
	75495	Pozostała działalność	50 000	400 000	50 000	400 000	50 000		386 649	96,7		349 323
756		**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**31 078 137**	**145 850**	**31 370 637**	**145 850**	**32 222 136**	**102,7**	**107 181**	**73,5**		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000		150 000		160 359	106,9				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych	14 851 640		14 921 640		15 302 797	102,6				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 312 500		1 535 000		1 932 254	125,9				
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000		500 000		476 101	95,2				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 263 997		14 263 997		14 350 625	100,6				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		145 850		145 850			107 181	73,5		
757		**Obsługa długu publicznego**	**7 251**	**567 621**	**7 251**	**421 621**	**7 250**	**100,0**	**215 083**	**51,0**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	7251	347 621	7 251	347 621	7 250	100,0	215 083	61,9		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		220 000		74 000						
758		**Różne rozliczenia**	**14 933 145**	**1 078 531**	**15 250 702**	**67 661**	**15 240 041**	**99,9**				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 962 763		14 278 877		14 278 877	100,0				
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			1 443		1 443					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	970 382		970 382		970 382	100,0				
	75814	Różne rozliczenia finansowe					(10 661)					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		**1 078 531**		**67 661**						
		1) rezerwa ogólna		478 531		45 426						
		2) rezerwa celowa		600 000		22 235						
801		**Oświata i wychowanie**	**103 000**	**24 517 208**	**535 724**	**27 341 873**	**634 243**	**118,4**	**27 182 243**	**99,4**	**3 445 035**	**6 400 589**
	80101	Szkoły podstawowe		12 145 852	7 274	13 780 604	20 656	284,0	13 716 390	99,5		3 576 270
	80104	Przedszkola		3 800 000		4 812 400	64 223		4 760 607	98,9	3 212 054	1 548 553
	80110	Gimnazja	103 000	8 249 351	525 000	8 382 201	545 914	104,0	8 344 046	99,5	175 411	1 275 766
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		21 902		21 902			19 134	87,4		
	80146	Dokształacanie zawodowe nauczycieli		107 998		107 998			106 371	98,5	54 070	
	80195	Pozostała działalność		192 105	3 450	236 768	3 450	100,0	235 695	99,5	3 500	
803		**Szkolnictwo wyższe**				**10 000**			**9 766**	**97,7**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80395	Pozostała działalność				10 000			9 766	97,7		
851		**Ochrona zdrowia**		**634 409**		**720 409**			**607 107**	**84,3**	**212 619**	**35 500**
	85111	Szpitale ogólne		35 500		35 500			35 500	100,0		35 500
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				2 000						
	85149	Programy polityki zdrowotnej		9 134		9 134			9 134	100,0	9 134	
	85153	Zwalczanie narkomanii		42 000		42 000			41 857	99,7	41 857	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		538 000		613 000			502 041	81,9	151 853	
	85195	Pozostała działalność		9 775		18 775			18 575	98,9	9 775	
852		**Pomoc społeczna**	**1 918 245**	**5 840 413**	**6 190 074**	**10 400 965**	**6 205 675**	**100,3**	**10 277 345**	**98,8**	**244 406**	**255 771**
	85203	Ośrodki wsparcia	225 100	275 267	345 300	395 467	347 592	100,7	395 243	99,9		50 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 304 714	4 304 714	4 304 714		4 304 714	100,0		15 769
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 000	66 000	49 750	49 750	49 750		49 750	100,0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki społeczne	926 000	1 966 000	817 600	1 787 600	818 573	100,1	1 787 600	100,0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000 000		2 000 000			1 883 699	94,2		
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowaw.	82 000	82 000	11 565	11 565	11 573	100,1	11 564	100,0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 000	1 060 468	515 000	1 322 063	515 009	100,0	1 314 969	99,5		190 002
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 145	220 400	104 145	243 400	116 464	111,8	243 400	100,0		
	85295	Pozostała działalność			42 000	112 000	42 000	100,0	112 000	100,0	70 000	
	85297	Gospodarstwa pomocnicze		170 278		174 406			174 406	100,0	174 406	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz**	**450 000**		**450 000**		**469 932**					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450 000		450 000		469 932					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**665 269**		**665 535**			**656 387**	**98,6**	**46 000**	
	85401	Świetlice szkolne		413 919		413 919			409 596	99,0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		59 000		59 000			54 184	91,8	46 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		187 000		187 000			186 991	100,0		
	85495	Pozostała działalność		5 350		5 616			5 616	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 444 800**	**7 205 800**	**2 365 963**	**7 479 406**	**1 059 233**	**44,8**	**5 564 902**	**74,4**	**200 000**	**3 187 673**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 441 000	3 470 000	1 441 000	3 398 000	110 157	7,6	1 892 316	55,7		1 892 316
	90002	Gospodarka odpadami	910 000	560 000	770 000	620 000	778 389	101,1	581 031	93,7	200 000	381 031
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi		693 000		723 000			722 873	100,0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		355 000		356 443			244 140	68,5		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		20 000		20 000			7 119	35,6		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 049 000	61 163	1 340 163	70 206	114,8	1 246 001	93,0		261 113
	90095	Pozostała działalność	93 800	1 058 800	93 800	1 021 800	100 481	107,1	871 422	85,3		653 213
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 468 042**	**7 100**	**2 732 572**	**7 100**		**2 617 759**	**95,8**	**2 349 249**	**179 797**
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna				400			400	100,0		400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				11 000			11 000	100,0		
	92109	Domy i ośrodki kultury BOK		1 366 445		1 594 945			1 487 672	93,3	1 308 275	179 397
	92116	Biblioteki		670 340	7 100	684 570	7 100		684 570	100,0	684 570	
	92118	Muzeum ceramiki		346 257		356 657			356 404	99,9	356 404	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		85 000		85 000			77 713	91,4		
926		**Kultura fizyczna i sport**		**1 577 500**		**1 575 000**			**1 375 032**	**87,3**	**505 000**	**231 535**
	92601	Obiekty sportowe		1 265 000		657 500			464 500	70,6		107 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				581 000			580 535	99,9	456 000	124 535
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (upowszechnianie kultury fizycznej)		312 500		336 500			329 997	98,1	49 000	
		O g ó ł e m:	**57 670 260**	**60 112 760**	**64 502 355**	**70 787 828**	**64 884 504**	**100,6**	**66 912 650**	**94,5**	**8 324 260**	**16 249 002**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004 r.

ZESTAWIENIE
zadań majątkowych planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2004 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział Nr SIGID	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004		WYKONANIE za rok 2004
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			**50 000**		**50 000**	**50 000**	**48 500**
Dostarczanie ciepła		**40001**	**50 000**		**50 000**	**50 000**	**48 500**
Udziały w ZEC Sp. z o.o. na budowę węzłów cieplnych w MPP Nr 1 przy ul.Jana Pawła II	KO		50 000		50 000	50 000	48 500
Dział 600 Transport i łączność			**1 068 018**	**14 518**	**1 053 500**	**1 053 500**	**1 036 481**
Lokalny transport zbiorowy		**60004**	**400 000**		**400 000**	**400 000**	**400 000**
Objecie udziałów spółki MZK.			400 000		400 000	400 000	400 000
Drogi publiczne powiatowe		**60014**	**7 000**		**7 000**	**7 000**	**7 000**
Przebudowa drogi ul Grunwaldzka - porozumienie z Powiatem Bolesławieckim			7 000		7 000	7 000	7 000
Drogi publiczne gminne		**60016**	**643 018**	**14 518**	**628 500**	**628 500**	**618 781**
1.Budowa drogi dojazdowej przy ul. Kosiby	KO	*42*	27 500		27 500	27 500	24 451
2. Budowa drogi ul. Leśna	KO	*43*	18 900		18 900	18 900	18 808

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział *Nr SIGID*	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004		WYKONANIE za rok 2004
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Budowa drogi Pod Lasem	ZI	*44*	107 518	14 518	93 000	93 000	92 649
4. Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do ul. Widok	KO	*45*	10 200		10 200	10 200	10 200
5. Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy Sądzie	ZI	*46*	203 000		203 000	203 000	202 970
6. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy:			39 900		39 900	39 900	39 903
a) drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego	KO	*48*	5 500		5 500	5 500	5 490
b) drogi wraz oświetleniem i odwodnieniem ul.Żwirowa	KO	*49*	10 000		10 000	10 000	10 108
c) chodnika i parkingu przy ul. Ślusarskiej - do wjazdu do szpitala	KO	*50*	7 000		7 000	7 000	7 000
d) drogi ul.10 Marca zaplecze	KO	*51*	7 200		7 200	7 200	7 198
e) drogi ul. Leśna- projekt wraz z oświetleniem		*52*	10 200		10 200	10 200	10 107
7. Budowa parkingów :							
- ul. Obrońców Helu	KO	*53*	40 100		40 100	40 100	40 055
- ul. Gałczyńskiego	KO	*54*	70 900		70 900	70 900	70 907
8. Budowa dróg :							
- ul. Grunwaldzka	KO	*55*	79 800		79 800	79 800	76 562
- ul. Wojska Polskiego (boczna)	KO	*56*	31 700		31 700	31 700	31 701
- ul. Górne Młyny	KO	*57*	13 500		13 500	13 500	10 575
Pozostała działalność		**60095**	**18 000**		**18 000**	**18 000**	**10 700**

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział *Nr SIGID*	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004		WYKONANIE za rok 2004
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup i montaż wiaty przystankowej	KO		18 000		18 000	18 000	10 700
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 521 117**	**83 103**	**2 438 014**	**2 438 014**	**2 273 464**
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		**70001**	**504 117**	**83 103**	**421 014**	**421 014**	**365 890**
1. Modernizacja zaplecza ul.Daszyńskiego 12, Sądowa 3	MZGM		113 066	80 000	33 066	33 066	32 377
2. Modernizacja zaplecza - ul. Asnyka 2-9	MZGM		109 451	3 103	106 348	106 348	106 294
3. Modernizacja zaplecza w rejonie ulic Zygmunta Augusta Marcinkowskiego-Łasicka - opracowanie projektu budowla	MZGM		15 000		15 000	15 000	7 930
4. Droga dojazdowa do bubynku na ul.Krótka,ul.Okrzei 30,32 projekt budowlany i wykonanie	MZGM		8 600		8 600	8 600	8 137
5. Odwodnienie zaplecza drogi dojazdowej ul. Spokojna 1	MZGM		4 000		4 000	4 000	3 660
6. Przebudowa pomieszczeń w bazie MZGM ul. D.Młyny	MZGM		100 000		100 000	100 000	80 868
7. Elewacja -docieplenie i kolorystyka ul. Lipowa 20,22	MZGM		154 000		154 000	154 000	126 624
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**1 752 000**		**1 752 000**	**1 752 000**	**1 737 574**
Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	MiG		1 752 000		1 752 000	1 752 000	1 737 574
Towarzystwa Budownictwa Społecznego		**70021**	**265 000**		**265 000**	**265 000**	**170 000**
1.Przekazane udziały do TBS na budowę II-go budynku przy ul. Śluzowej (dokumentacja projektowa)			170 000		170 000	170 000	90 000

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział *Nr SIGID*	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004		WYKONANIE za rok 2004
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.Objęcie akcji w TBS - rozszerzenie działalności spółki	KO		95 000		95 000	95 000	80 000
Dział 750 Administracja publiczna		**75023**	**458 500**		**458 500**	**458 500**	**445 348**
1.Rozbudowa okablowania strukturalnego	OR	01	18 000		18 000	18 000	14 532
2. Remont pomieszczeń na Biura Obsługi Klienta	OR	04	30 000		30 000	30 000	28 207
3. Zakup urzadzeń biurowych oraz oprogramowania	OR		210 500		210 500	210 500	202 609
4. Zakup oprogramowania dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów	OR		200 000		200 000	200 000	200 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**38 000**		**38 000**	**38 000**	**38 000**
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		**75411**	**38 000**		**38 000**	**38 000**	**38 000**
Zakup pompy hudraulicznej z wężami			38 000		38 000	38 000	38 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			**74 000**		**74 000**	**74 000**	**66 543**
Gimnazja		**80110**	**74 000**		**74 000**	**74 000**	**66 543**
1. Zakup 2 szt. Komputerów, drukarek i kserokopiarki GS Nr 1			9 000		9 000	9 000	8 974
2. Zakup kserokopiarki oraz pracowni komputerowej GS Nr 2			65 000		65 000	65 000	57 569

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział *Nr SIGID*	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004		WYKONANIE za rok 2004
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 851 Ochrona zdrowia			**35 500**		**35 500**	**35 500**	**35 500**
Szpitale ogólne		**85111**	**35 500**		**35 500**	**35 500**	**35 500**
Zakup sprzętu do pielęgnacji pacjentów			35 500		35 500	35 500	35 500
Dział 852 Pomoc społeczna			**255 769**		**255 769**	**241 569**	**255 771**
Ośrodki wsparcia		**85203**	**50 000**		**50 000**	**50 000**	**50 000**
Środki na przebudowe pomieszczenia i pierwsze wyposażenie II Środowiskowego Domu Samopomocy			50 000		50 000	50 000	50 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85212**	**15 769**		**15 769**	**1 569**	**15 769**
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			15 769		15 769	1 569	15 769
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**	**190 000**		**190 000**	**190 000**	**190 002**
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strychu na pomieszczenia biurowe oraz piwnic na na pomieszczenia archiwum	SP/ MOPS		190 000		190 000	190 000	190 002
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 857 200**	**182 000**	**1 675 200**	**1 675 200**	**1 501 413**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**268 000**		**268 000**	**268 000**	**206 056**
1. Opracowanie dokumentacji i budowa zamkniętego systemu zasilania fontann miejskich	KO		30 000		30 000	30 000	29 883

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział *Nr SIGID*	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004		WYKONANIE za rok 2004
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 4	KO		238 000		238 000	238 000	176 173
Gospodarka odpadami		**90002**	**420 000**		**420 000**	**420 000**	**381 031**
1. II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu - rozliczenie	ZI		420 000		420 000	420 000	381 031
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**275 000**		**275 000**	**275 000**	**261 113**
1. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego drogi - łącznika ul.Sądowa - Tamka	KO	*13*	25 000		25 000	25 000	21 385
2. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia parku przy ul. Zgorzeleckiej	ZI	*14*	60 100		60 100	60 100	50 296
3. Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Konradowsk	KO	*15*	32 400		32 400	32 400	32 394
4. Iluminacja zabytków Bolesławca	KO	*16*	157 500		157 500	157 500	157 038
Pozostała działalność		**90095**	**894 200**	**182 000**	**712 200**	**712 200**	**653 213**
1.Urządzenie placu zabaw wraz z oświetleniem ul. Łukasiewicza	KO	*08*	367 900	30 000	337 900	337 900	314 075
2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych	KO		147 600		147 600	147 600	146 177
3. Realizacja programu upiększania miasta	KO	*01*	233 700	100 000	133 700	133 700	115 216
4. Budowa Amfiteatru n/Bobrem	KO	*14*	95 000	52 000	43 000	43 000	43 495
5. Sygnalizacja świetlna ul. Al. Tysiąclecia	KO	*15*	50 000		50 000	50 000	34 250

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział *Nr SIGID*	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004		WYKONANIE za rok 2004
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**87 070**		**87 070**	**87 070**	**87 070**
Działalność radiowa i telewizyjna		**92104**	**400**		**400**	**400**	**400**
Objecie udziałów w spółce Telewizja Lokalna "Azart-Sat"	SP		400		400	400	400
Domy i ośrodki kultury		**92109**	**86 670**		**86 670**	**86 670**	**86 670**
Zakup sprzętu nagłaśniającego	SP		86 670		86 670	86 670	86 670
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**125 000**		**125 000**	**125 000**	**124 535**
Instytucje kultury fizycznej		**92604**	**125 000**		**125 000**	**125 000**	**124 535**
Budowa Skate Parku	SP		125 000		125 000	125 000	124 535
RAZEM			**6 570 174**	**279 621**	**6 290 553**	**6 276 353**	**5 912 625**

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004 r.

ZESTAWIENIE
limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2004 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2004	Źródła finansowania 2004			Wykonanie za rok 2004 (w złotych)
					środki własne	dochody	przychody zwrotne	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		**3 040**		**400**	**400**			**320 000**
Dostarczanie wody	**40002**	**3 040**		**400**	**400**			**320 000**
Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową		3 040		400	400			320 000
Dział 600 Transport i łączność		**5 401**	**60**	**640**	**640**			**559 792**
Drogi publiczne gminne	**60016**	**5 401**	**60**	**640**	**640**			**559 792**
1.Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa		555	5					
2.Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej		1 069	15	20	20			19 838
3.Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ulica Kościuszki		2 440	40					
4.Budowa drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Modłową		620		620	620			539 954
5.Przebudowa ul. Góralskiej		717						

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2004	Zródła finansowania 2004			Wykonanie za rok 2004 (w złotych)
					środki własne	dochody	przychody zwrotne	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		**7 384**		**718**	**718**			**717 229**
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**70001**	**980**		**268**	**268**			**268 096**
1.Modernizacja zaplecz w strefie A		980		268	268			268 096
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**70005**	**1 280**						
1. Wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych pod inwestycje		1 280						
Towarzystwa budownictwa społecznego	**70021**	**3 333**						
1. Objęcie udziałów w TBS w celu budowy mieszkań na wynajm		3 333						
Pozostałą działalność	**70095**	**1 791**		**450**	**450**			**449 133**
1. Zespół socjalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki		1 791		450	450			449 133
Dział 710 Działalnośc usługowa		**2 300**		**514**	**170**	**344**		**170 000**
Cmentarze	**71035**	**1 700**						
1. I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego		1 700						

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2004	Zródła finansowania 2004			Wykonanie za rok 2004 (w złotych)
					środki własne	dochody	przychody zwrotne	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostała działalność	**71095**	**600**		**514**	**170**	**344**		**170 000**
1. Objęcie udziałów w Centrum Wspierania Przedsiebiorczości w Bolesławcu		600		514	170	344		170 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**620**	**120**	**350**	**300**	**50**		**349 323**
Pozostała działalność	**75495**	**620**	**120**	**350**	**300**	**50**		**349 323**
1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Bolesławiec		620	120	350	300	50		349 323
Dział 801 Oświata i wychowanie		**12 369**	**91**	**6 368**	**3 048**		**3 320**	**6 334 046**
Szkoły podstawowe	**80101**	**6 948**	**36**	**3 608**	**1 508**		**2 100**	**3 576 270**
1. Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2		2 300	6					
2. Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP Nr 5		1 075		65	65			33 535
3. Modernizacja SP Nr 1 *Uwaga!* *Z realizacji zadania wyłaczono remont posadzek w wkocie 717.187 zł*		3 573	30	3 542,81	1 443		2 100	3 542 735
Przedszkola	**80104**	**1 590**	**40**	**1 550**	**1 130**		**420**	**1 548 553**
1. Termomodernizacja MPP Nr 8 i przystosowanie								

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2004	Zródła finansowania 2004			Wykonanie za rok 2004 (w złotych)
					środki własne	dochody	przychody zwrotne	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
dla osób niepełnosprawnych		1 590	40	1 550	1 130		420	1 548 553
Gimnazja	**80110**	**3 831**	**15**	**1 210**	**410**		**800**	**1 209 223**
1.Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 3 (wyk. dokumentacji projektowej na modern.bud.GS Nr3)		3 831	15	1 210	410		800	1 209 223
Dział 851 Ochrona zdrowia		**783**						
Lecznictwo ambulatoryjne	**85121**	**783**						
1.Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Bolesławcu		783						
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**91 436**	**3 420**	**3 130**	**1 689**	**1 441**		**1 686 260**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**90001**	**90 176**	**3 420**	**3 130**	**1 689**	**1 441**		**1 686 260**
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu ISPA		90 176	3 420	3 130	1 689	1 441		1 686 260
Gospodarka odpadami	**90002**	**1 260**						
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu		1 260						
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**25 000**	**260**	**200**	**200**			**92 727**
Domy i ośrodki kultury	**92109**	**25 000**	**260**	**200**	**200**			**92 727**
1.Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap		25 000	260	200	200			92 727

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2004	Zródła finansowania 2004			Wykonanie za rok 2004 (w złotych)
					środki własne	dochody	przychody zwrotne	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		**28 460**		**300**	**300**			**107 000**
Obiekty sportowe	**92601**	**25 360**		**300**	**300**			**107 000**
1.Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kulturalno - Sportowego		25 360		300	300			107 000
Instytucje kultury fizycznej	**92604**	**3 100**						
1. Budowa ścieżek rowerowych w Bolesławcu		3 100						
RAZEM		**176 793**	**3 951**	**12 620**	**7 465**	**1 835**	**3 320**	**10 336 377**

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2004r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2003 rok i lata poprzednie

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2003r.	Spłaty i umorzenia do 31.12.2004	Zaległości na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem :	**2 276 349**	**1 281 541**	**994 808**
			w tym :			
1.	**70005**	**0840**	**sprzedaż składników majątkowych**	**45 754**	**12 520**	**33 234**
2.	**75601**	**0350**	**pod. doch. płatny w formie karty podatkowej**	**163 261**	**155 319**	**7 942**
3.		**0320**	**podatek rolny**	**4 647**	**915**	**3 732**
	75615		podatek rolny - os.fizyczne	3 092	461	2 631
	75615		podatek rolny - os.prawne	1 555	454	1 101
4.		**0330**	**podatek leśny**	**32**	**3**	**29**
	75615		podatek leśny- os. fizyczne	32	3	29
			podatek leśny - os.prawne			
5.		**0310**	**podatek od nieruchomości**	**1 582 393**	**907 951**	**674 442**
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	1 110 649	721 141	389 508
	75615		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	471 744	186 810	284 934
6.	**75615**	**0360**	**podatek od spadków i darowizn**	**9 880**	**9 880**	
7.	**75618**	**0410**	**opłata skarbowa**	**210**	**210**	
8.		**0340**	**podatek od środków transportowych**	**159 552**	**39 737**	**119 815**
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	19 008	3 067	15 941
	75615		podatek od środków transportowych os.fizyczne	140 544	36 670	103 874
9.	**75615**	**0560**	**podatki zniesione-pod .od środków transp.**	**1 057**		**1 057**
10.	**75615**	**0500**	**podatek od czynności cywilno-prawnych**	**3 900**	**3 900**	
11	**70005**	**0470**	**wpływy z opłat, użytkowanie i użyt.wieczyste**	**137 357**	**44 252**	**93 105**
12.		**0750**	**dochody z najmu i dzierżawy**	**68 984**	**23 927**	**45 057**
	75023		dochody z najmu	2 688	1 355	1 333
	70005		dochody z dzierżawy	65 074	22 301	42 773
	80101		dochody z najmu	1 222	271	951
13.	**70005**	**0760**	**przekształc.użytk.wieczystego wprawo własn.**	**3 197**	**292**	**2 905**
14.		**0970**	**różne dochody**	**94 780**	**81 290**	**13 490**
	75023		różne	93 802	81 290	12 512
	80101		dochody z lat ubiegłych	978		978
15.	**90095**	**0690**	**opłaty-reklama**	**1 345**	**1 345**	

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2004r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
na dzień 31.12.2004 r.

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przypis 2004	Wpłaty i umorzenia do 31.12.2004r.	Zaległości na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem :	**22 810 826**	**21 788 358**	**1 022 468**
			w tym :			
1.	**70005**	**0840**	**sprzedaż składników majątkowych**	**4 642 093**	**4 624 659**	**17 434**
2.		**0320**	**podatek rolny**	**23 323**	**22 772**	**551**
	75615		podatek rolny - osoby fizyczne	22 716	22 548	168
	75615		podatek rolny - osoby prawne	607	224	383
3.	**75601**	**0350**	**podatek dochodowy płatny w formie karty podatkowej**	**186 758**		**186 758**
4.		**0330**	**podatek leśny**	**3 348**	**3 337**	**11**
	75615		podatek leśny - osoby fizyczne	467	467	
	75615		podatek leśny - osoby prawne	2 881	2 870	11
5.		**0310**	**podatek od nieruchomosci**	**13 231 886**	**12 625 038**	**606 848**
	75615		podatek od nieruchuchomości osoby prawne	10 378 423	9 937 539	440 884
	75615		podatek od nieruchuchomości osoby fizyczne	2 853 463	2 687 499	165 964
6.	**75615**	**0360**	**podatek od spadków i darowizn**	**144 113**	**126 804**	**17 309**
7.	**75618**	**0410**	**opłata skarbowa**	**1 209 000**	**1 209 000**	
8.		**0340**	**podatek od środków transportowych**	**647 057**	**586 479**	**60 578**
	75615		podatek od środków transportowych-os.prawne	318 799	310 249	8 550
	75615		podatek od środków transportowych-os.fizyczne	328 258	276 230	52 028
9.	**75615**	**0500**	**podatek od czynności cywilno-prawnych**	**551 947**	**546 750**	**5 197**
10.	**70005**	**0470**	**wpływy z opłat, użytkowanie i użyt.wieczyste**	**879 873**	**825 760**	**54 113**
11.		**0750**	**dochody z najmu i dzierżawy**	**851 318**	**794 502**	**56 816**
	75023		dochody z najmu	413 280	413 280	
	70005		dochody z dzierżawy	438 038	381 222	56 816
12.	**70005**	**0760**	**przekształc.użytk.wieczystego w prawo własności**	**235 955**	**230 876**	**5 079**
13.		**0970**	**różne dochody**	**24 633**	**18 121**	**6 512**
	75023		różne dochody	9 078	9 078	
	80101		różne dochody	6 512		6 512
	90015		różne dochody	9 043	9 043	
14.		**0830**	**wpływy z usług**	**153 170**	**153 170**	
	75023		wpływy ze sprzedaży specyfikacji	16 668	16 668	
	70005		wpływy z wyceny lokali	133 442	133 442	
	75095		sprzedaż informatorów	3 060	3 060	
15.	**90095**	**0690**	**opłaty - reklama**	**26 352**	**21 090**	**5 262**

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2004r.

WYKONANIE
przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2004 rok

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki						Wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym:						
							pozostałe wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70001	**Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej**												
	Plan wg budżetu na 2004r.		14 238 396	800 000	13 438 396	14 249 820	8 591 072	1 530 657		3 448 455	679 636		
	Plan po zmianach	494 245	13 495 219	1 200 000	12 295 219	13 668 042	8 552 656	1 281 415		3 239 627	594 344		321 422
	Wykonanie	494 244	12 988 396	979 759	12 008 637	13 161 548	8 310 563	1 138 317		3 126 923	585 745		317 939
80104	**Przedszkola**												
	Plan wg budżetu na 2004r.		4 708 559	3 200 000	1 508 559	4 660 122	1 117 127	183 050		2 795 020	564 925		48 437
	Plan po zmianach	213 984	4 773 436	3 262 400	1 511 036	4 905 999	1 298 864	191 190		2 845 620	570 325		81 421
	Wykonanie	307 829	4 559 989	3 212 054	1 347 935	4 704 715	1 152 678	187 883		2 810 691	553 463	62 939	100 164
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji												
	Plan wg budżetu na 2004r.		1 717 952	35 000	1 682 952	1 715 207	697 024	7 904		842 749	167 530		
	Plan po zmianach	(2 837)	2 406 186	554 000	1 852 186	2 403 441	1 364 758	28 404		842 749	167 530		(92)
	Wykonanie	(1 785)	2 329 843	554 000	1 775 843	2 302 871	1 336 314	26 444		789 166	150 947		25 187
92604	*Instytucje kultury fizycznej*												
	Plan wg budżetu na 2004r.		1 682 952		1 682 952	1 680 207	662 024	7 904		842 749	167 530		
	Plan po zmianach	(2 837)	2 081 318	505 000	1 576 318	2 078 573	1 039 890	28 404		842 749	167 530		(92)
	Wykonanie	(1 785)	2 005 014	505 000	1 500 014	1 978 607	1 012 050	26 444		789 166	150 947		24 622
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*												
	Plan wg budżetu na 2004r.		35 000	35 000		35 000	35 000						
	Plan po zmianach		324 868	49 000	275 868	324 868	324 868						
	Wykonanie		324 829	49 000	275 829	324 264	324 264						565
	O g ó ł e m												
	Plan wg budżetu na 2004r.		**20 664 907**	**4 035 000**	**16 629 907**	**20 625 149**	**10 405 223**	**1 721 611**		**7 086 224**	**1 412 091**		**48 437**
	Plan po zmianach	**705 392**	**20 674 841**	**5 016 400**	**15 658 441**	**20 977 482**	**11 216 278**	**1 501 009**		**6 927 996**	**1 332 199**		**402 751**
	Wykonanie	**800 288**	**19 878 228**	**4 745 813**	**15 132 415**	**20 169 134**	**10 799 555**	**1 352 644**		**6 726 780**	**1 290 155**	**62 939**	**443 290**

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2004r.

WYKONANIE
przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 rok

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki			Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	***Drogi miejskie***								
	Plan wg budżetu na 2004 r.		50 000		50 000	100 000		100 000	
	Plan po zmianach	55 908	50 000		50 000	100 000		100 000	5 908
	Wykonanie	65 769	28 007		28 007	89 888		89 888	3 888
75023	***Urząd Miasta***								
	Plan wg budżetu na 2004 r.								
	Plan po zmianach	54 300	42 130		42 130	96 430		42 130	
	Wykonanie	21 715	42 130		42 130	39 641	21 770	17 871	24 935
80101	***Szkoły podstawowe***								
	Plan wg budżetu na 2004 r.		70 965		70 965	72 973	45 608	27 365	
	Plan po zmianach	4 369	95 030		95 030	98 313	64 148	34 165	1 086
	Wykonanie	10 409	88 936		88 936	91 936	62 031	29 905	7 409
80110	***Gimnazja***								
	Plan wg budżetu na 2004 r.		71 800		71 800	71 800	33 700	38 100	
	Plan po zmianach		86 800		86 800	86 800	60 080	26 720	
	Wykonanie	9 350	78 645		78 645	86 725	60 007	26 718	1 270
85203	***Ośrodki wsparcia - ŚDPS***								
	Plan wg budżetu na 2004 r.		1 350		1 350	2 100	2 100		
	Plan po zmianach	830	1 350		1 350	2 100	2 100		80
	Wykonanie	2 962	1 479		1 479	1 810	1 810		2 631
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***								
	Plan wg budżetu na 2004 r.								
	Plan po zmianach								
	Wykonanie	50				50	50		
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2004 r.		**194 115**		**194 115**	**246 873**	**81 408**	**165 465**	
	Plan po zmianach	**115 407**	**275 310**		**275 310**	**383 643**	**126 328**	**203 015**	**7 074**
	Wykonanie	**110 255**	**239 197**		**239 197**	**310 050**	**145 668**	**164 382**	**40 133**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2004r.

WYKONANIE
przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2004 rok

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85297	Gospodarstwo pomocnicze Dom Dziennego Pobytu								
	Plan wg budżetu na 2004 r.	281 879	170 278	111 601	281 879	152 155	2 391		127 333
	Plan po zmianach	289 207	174 406	114 801	289 207	160 183	1 691		127 333
	Wykonanie	292 459	174 406	118 053	288 169	159 639	1 633		126 897
	Ogółem								
	Plan wg budżetu na 2004 r.	**281 879**	**170 278**	**111 601**	**281 879**	**152 155**	**2 391**		**127 333**
	Plan po zmianach	**289 207**	**174 406**	**114 801**	**289 207**	**160 183**	**1 691**		**127 333**
	Wykonanie	**292 459**	**174 406**	**118 053**	**288 169**	**159 639**	**1 633**		**126 897**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z budżetu miasta
za 2004 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2004

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2004 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
A	**Stan środków obrotowych na początku roku**		**307 456**	**307 456**
B	**Przychody ogółem**		**420 000**	**490 917**
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	O690	220 000	277 058
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	O920		13 859
	-dotacja z budżetu dla funduszu celowego	2430	200 000	200 000
	Suma: A + B		727 456	798 373
C	**Wydatki ogółem: (suma I+II+III+IV+V)**		**683 002**	**524 811**
	I. Zakup usług pozostałych:	4300	**200 000**	**198 660**
	- Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień		130 000	130 482
	- ankieta - Selektywna zbiórka odpadów		4 000	3 000
	- akcja "sprzątanie świata"		4 000	3 178
	- dopłata do akcji "zielone szkoły"		30 000	30 000
	- likwidacja dzikich wysypisk		32 000	32 000
	II Segregacja odpadów	2440	350 000	250 000
	III. Zakup materiałów i wyposażenia nagrody w konkursach ekologicznych	4210	**9 000**	**8 675**
	IV. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (1 - 7)		**124 002**	**67 476**
	z tego:			
	1. - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drobny sprzęt itp.)	4210	6 000	2 536
	- Zakup pojemników na baterie z przeznaczeniem do rozstawienia w szkołach		8 000	8 174
	- nagrody w konkursach i działaniach związanych z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów		10 000	5 000
	2.Zakup usług pozostałych	4300	49 350	19 418
	3. Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	100
	4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	6 000	2 649
	5 Zakup usług remontowych	4270	1 000	100
	6. Ubezpieczenia majątkowe	4430	1 000	0
	7. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i FŚS - razem:		**41 652**	**29 499**
	- osobowy fundusz płac,	4010	31 527	20 146
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 680	3 926
	- składka ZUS,	4110	5 894	4 143
	- składka Fundusz Pracy	4120	838	589
	- odpis ZFŚS	4440	713	695
D	**Stan środków obrotowych (A+B - C)**		**44 454**	**273 562**

3465

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KARPACZ ZA 2004 ROK

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Karpacz na 2004 rok uchwalony został 17 lutego 2004 roku (uchwała Nr XXIV/140/04 Rady Miejskiej w Karpaczu) i zakładał:
- dochody w wysokości 12.830.262,00 zł
- wydatki w wysokości 16.969.648,00 zł, w tym:
  - zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej: dochody i wydatki w wysokości 339.447,00 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.753.923,00 zł.

Planowany na 2004 rok deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.139.386,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.627.331,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówieniu publicznym zgodnie z ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 72, poz. 64 ze zm.) w wysokości 2.512.055,00 zł.

W trakcie roku dokonane zostały zmiany budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Karpacza:
1. Zarządzenie Nr 68/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 31 marca 2004 r.
2. Zarządzenie Nr 117/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 18 maja 2004 r.
3. Uchwała Nr XXIX/169/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 maja 2004 r.
4. Zarządzenie Nr 155/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 czerwca 2004 r.
5. Uchwała Nr XXXI/191/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 lipca 2004 r.
6. Uchwała Nr XXXIII/202/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 września 2004 r.
7. Zarządzenie Nr 249/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 września 2004 r.
8. Uchwała Nr XXXVII/238/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 grudnia 2004 r.
9. Zarządzenie Nr 321/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 31 grudnia 2004 r.

Korekty budżetu gminy były wynikiem wprowadzania na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji dla gminy jak również pozostałych dochodów.

Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2004 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:
- dochody w wysokości 12.717.336,00 zł
- wydatki w wysokości 14.527.009,00 zł, w tym:
  - zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej: dochody i wydatki w wysokości 982.257,00 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 3.368.012,00 zł.

Planowany na 2004 rok deficyt budżetu gminy ustalono na kwotę 1.810.000,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowił kredyt zaciągnięty w Norede Banku Polskim S.A. Planowana

nadwyżkę budżetu w wysokości 327,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w BZ WBK S.A. w Jeleniej Górze.

Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:

1. Planu dochodów i wydatków z zakresu zadań własnych gminy, w tym:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 000	62 000
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000	90 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-202 230	3 237 330
700	70095	Pozostała działalność	3 050	12 650
750	75011	Urzędy wojewódzkie		673
750	75023	Urzędy miast	-23 000	36 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000
754	75416	Straż Miejska	930	13 530
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	680	32 180
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	249 582	4 339 516
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	54 623	359 623
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 000	1 282 383
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-21 946	1 419 974
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	55 352	55 352
758	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	9 364	9 364
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		204 814
801	80101	Szkoły podstawowe	1 223	1 223
801	80110	Gimnazja	400 000	400 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 467	53 467
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	3 500
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 627 331	0
921	92116	Biblioteki	1 500	1 500
RAZEM:			-755 736	11 735 079

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze		40
020	02095	Pozostała działalność	-1 550	450
400	40002	Dostarczanie wody		400 100
600	60016	Drogi publiczne gminne	-153 300	166 700
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 300	143 300
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 700	286 100
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-23 700	96 300
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 098	308 098
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-49 000	101 000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-55 780	24 220
710	71035	Cmentarze	-108 000	176 200
710	71095	Pozostała działalność	8 400	8 400
750	75022	Rada Miejska	-7 160	155 940
750	75023	Urząd Miejski	91 009	2 696 259
750	75095	Pozostała działalność		21 200
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	220 000
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		3 000
754	75416	Straż Miejska	3 000	188 050
754	75495	Pozostała działalność		10 000
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-15 000	50 000
757	75702	Obsługa długu publicznego	-90 000	55 000
758	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10 253	10 253
801	80101	Szkoły podstawowe	53 900	1 507 398
801	80104	Przedszkola	-12 900	585 050
801	80110	Gimnazja	401 700	3 124 465
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 500	54 500
801	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli		13 028
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	320 000
852	85202	Domy pomocy społecznej	-72 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 506	5 506
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	70 000	235 000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	305 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 561	185 511

852	85228	Usługi opiekuńcze	-4 000	41 000
854	85401	Świetlice szkolne		85 647
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3 466 071	448 852
900	90002	Gospodarka odpadami	-268 000	0
900	90003	Oczyszczania miasta	164 555	494 555
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	-62 000	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-40 970	420 030
921	92116	Biblioteki	9 500	161 500
921	92118	Muzea		50 000
921	92195	Pozostała działalność		9 000
926	92601	Obiekty sportowe	5 450	54 450
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-6 450	313 550
RAZEM:			-3 085 449	13 544 752

2. Dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej:

DOCHODY I WYDATKI:

Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Zmiana w zł**	**Plan po zmianach w zł**
750	75011	Urzędy wojewódzkie		36 338
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		909
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 423	7 423
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 866	7 866
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		500
754	75414	Obrona narodowa		700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	699 545	699 545
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-8 100	7 900
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-46 800	118 200
852	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-22 632	7 368
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-53 467	36 533
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 975	58 975
RZAEM:			**642 810**	**982 257**

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2004 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 12.717.336,00 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. zostały wykonane w wysokości 12.720.254,00 zł, co stanowi 100,02 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych minie zrealizowano w wysokości 981.565,00 zł, co stanowi 99,93 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
1.	Wpływy z podatków, z tego:		3 648 913	3 772 496	103,87
	Podatek rolny	0320	1 946	1 294	66,50
	Wpływy z karty podatkowej	0350	31 500	36 082	114,55
	Podatek leśny	0330	18 575	19 430	104,60
	Podatek od nieruchomości	0310	3 246 789	3 235 974	99,97
	Podatek od spadków i darowizn	0360	48 600	63 260	130,16
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	266 500	385 316	144,58
	Podatek od posiadania psów	0370	7 150	4 002	55,97
	Podatek od środków transportowych	0340	27 853	27 138	97,43
2.	Wpływy z opłat, z tego:		630 500	658 357	104,42
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	39 000	49 383	126,62
	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000	29 194	83,41
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	538 000	556 325	103,41
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	18 500	23 455	126,78
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	3 500	4 471	127,74
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		3 116 330	2 879 375	92,40
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	430 000	475 293	110,53
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	0470	550 000	562 880	102,34
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	174 000	178 544	102,61
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0840	1 962 330	1 662 658	84,73
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0570	12 600	7 584	60,19
6.	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	673	918	136,40
7.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	320 000	323 068	100,96
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		1 282 383	1 280 306	99,84

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 225 383	1 196 691	97,66
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	57 000	83 615	146,69
9.	Subwencja ogólna, z tego:		1 689 504	1 689 504	100
	Część oświatowa	2920	1 419 974	1 419 974	100
	Uzupełnienie subwencji dla jst	2750	55 352	55 352	100
	Część rekompensująca	2920	9 364	9 364	100
	Część równoważąca	2920	204 814	204 814	100
10	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	973 257	972 612	99,93
11	Inne dochody należne gminie, z tego:		313 883	405 820	129,29
	Wpływy z usług	0830	74 650	78 650	105,36
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	610	1 690	277,05
	Wpływy z różnych opłat	0690	81 000	176 122	217,43
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	105 693	115 205	109,00
	Pozostałe odsetki	0920	51 000	27 215	53,36
	Wpływy z różnych dochodów	0970	930	6 938	746,02
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	214 690	214 687	100
13	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	50 000	50 000	100
14	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	50 603	50 603	100
15	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000	8 953	99,48
15	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 500	1 500	100
16	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	400 000	400 000	100
DOCHODY OGÓŁEM:			**12 717 336**	**12 720 254**	**100,02**

Wykonanie planowanych dochodów w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z podatków

Wpływy z podatków za 2004 rok zrealizowano w wysokości 3.772.496 zł, co stanowi 103,87 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: karty podatkowej – 114,55 %, podatku leśnego – 104,60 %, podatku od spadków i darowizn – 130,16 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 144,58 %. Poniżej planu zrealizowano wpływy z: podatku rolnego – 66,50 %, podatku od nieruchomości – 99,97 %, podatku od posiadania psów – 55,97 % oraz podatku od środków transportowych – 97,43 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej to podatki realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wartość wpływów z powyższych tytułów, z uwagi na specyfikę powstawania obowiązku podatkowego, trudna jest do oszacowania. Stwierdzić jednak należy, iż w stosunku do roku 2003 nastąpił znaczny wzrost realizacji wpływów z powyższych tytułów.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych z tytułu podatków. Do podatników wysłano 1.552 upomnienia na łączną kwotę 1.103.638,87 zł, z tego z tytułu:
1. Podatku od nieruchomości 1.490 upomnień na łączną kwotę 1.082.618,22 zł,
2. Podatku od środków transportowych 7 upomnień na łączną kwotę 16.143,25 zł,
3. Podatku leśnego 7 upomnień na łączną kwotę1.946,10 zł,
4. Podatku od posiadania psów 48 upomnienia na łączną kwotę 2.931,30 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 632 tytuły wykonawcze na kwotę 649.218,52 zł, wpisem na hipotekę zabezpieczono należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 43.489,10 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2004 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem urzędów skarbowych, oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.043.342	117.105
756	75615	0320	Podatek rolny	716	198
756	75615	0330	Podatek leśny	121	37
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	29.291	4.411
756	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	22.901	160
756	75615	0370	Podatek od posiadania psów	4.155	177
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.111	2.587
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	86.711	1.896
RAZEM:				**1.191.348**	**126.571**

Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 658.357 zł, co stanowi 104,42 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano dochody z następujących tytułów: wpływy z opłaty skarbowej – 126,62 %, wpływy z opłaty miejscowej – 103,41 %, wpływy z opłaty administracyjnej – 126,78 %. Poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty targowej – 83,41 %.

W związku występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu opłaty, do podatników wysłano 38 upomnień na łączną kwotę 37.779,42 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12.538,75 zł. Pomimo prowadzonych w ciągu roku działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej, stan zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2004 r. wynosił 14.518,00 zł.

W zakresie poboru opłaty targowej wszczęto postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów. W związku z powyższym, w trakcie roku wysłano 53 upomnienia na łączną kwotę 112.266,43 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 18 tytułów wykonawczych na kwotę 44.540,00 zł. Pomimo omówionych powyżej działań zaległości z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2004 r. wynosiły 49.029,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 4.417 zł, co stanowi 127,74 % w stosunku do planu w tym zakresie. Dochody z powyższego źródła zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze świadczonymi przez pracowników MOPS usługami opiekuńczymi.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane do realizacji w 2004 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2004 r. wykonane zostały w wysokości 2.879.375 zł, co stanowi 92,40 % w stosunku do planu w tym zakresie.
Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w wysokości 475.293 zł, co stanowi 110,53 % wielkości planowanej. Powyżej planu zrealizowano ponadto wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste tj. w wysokości 562.880 zł, co stanowi 102,34 % w stosunku do planu w tym zakresie oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tj. w wysokości 178.544, co stanowi 102,61 % w stosunku do planu.
Poniżej planu tj. w 84,73 % w stosunku do planu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Z powyższego tytułu uzyskano dochody w wysokości 1.662.658 zł.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 476 upomnień na łączną kwotę 943.954,24 zł, z tego z tytułu:

1. Wieczystego użytkowania gruntów 349 upomnień na łączna kwotę 305.563,75 zł,
2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 106 upomnień na łączną kwotę 206.106,77 zł,

3. Wykupu mienia komunalnego oraz należnych odsetek 14 upomnień na łączną kwotę 406.188,43 zł,
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 upomnień na kwotę 26.095,29 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 2 tytuły wykonawcze, dotyczące należności wynikających z decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, na łączną kwotę 15.007,22 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2004 r. stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywiolnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	189.236	2.718
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	159.542	10.775
700	7005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	4.814	417
700	70005	0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36.454	26.792
RAZEM:				**390.046**	**40.702**

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów. Planowane do realizacji w 2004 roku dochody z powyższego tytułu dochody zrealizowano w wysokości 7.584 zł, co stanowi 60,19 % w stosunku do planu. Pomimo prowadzonej za pośrednictwem Urzędów Skarbowych egzekucji należności na dzień 31.12.2004 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 14.191 zł.

5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych

Dochody budżetu gminy stanowiące, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych zrealizowano w wysokości 918 zł, co stanowi 136,40 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2004 r. zrealizowano w wysokości 323.068 zł, co stanowi 100,96 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2004 rok zrealizowano w wysokości 1.280.306 zł, tj. w 99,84 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 97,66 %, udziały w podatku dochodowym osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 146,69 %. Wysokość osiąganych przez gminę udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników gospodarczych.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2004 roku zrealizowana została w wysokości 1.689.504 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego:
- część oświatowa – 1.419.974 zł,
- część rekompensująca – 9.364 zł,
- część równoważąca – 204.814 zł.

Ponadto w 2004 roku gmina pozyskała środki w wysokości 55.352 zł z tytułu uzupełnienia dochodów budżetu gminy w związku z wyzszym niz przewidywanym wykonaniem w 2004 roku wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003 roku oraz poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 roku wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2004 r. zrealizowano w wysokości 972.612 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- Dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 36.338 zł,
- Dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 16.132 zł, z tego: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 909 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 7.377 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.846 zł.
- Dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 500 zł.
- Dotacje na zadnia w zakresie obrony cywilnej w wysokości 700 zł.
- Dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej –w wysokości 859.967 zł, z tego: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 690.545 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.881 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie społeczne- 117.640 zł, zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze – 7.368 zł, ośrodki pomocy społecznej – 36.533 zł.

- Dotacje na zadania w zakresie gospodarki komunalnej – oświetlenia ulicznego w wysokości 58.975 zł.

Inne dochody należne gminie

Inne dochody należne gminie za 2004 rok zrealizowano w wysokości 405.820 zł, co stanowi 129,29 % w stosunku do planu. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się:
- wpływy z usług w wysokości 78.650 zł, tj. w 105,36 %, obejmujące dochody z tytułu zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz – 62.000 zł oraz z tytułu usług cmentarnych – 16.650 zł,
- wpływy za koncesje i licencje w wysokości 1.690 zł, tj. w 277,05 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 176.122 zł, tj. w 217,43 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 115.205 zł, tj, w 109 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 27.215 zł, tj w 53,36 %,
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za szkody powstałe w mieniu gminy w wysokości 6.938 zł, tj. w 746,02 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2004 rok zrealizowano w wysokości 214.687 zł, co stanowi 100 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont mostu przy ul. Strażackiej w Karpaczu w wysokości 90.000 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 w wysokości 1.220 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 70.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 53.467 zł.

Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2004 r. wykonano w wysokości 50.000 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową dotacji, przeznaczona została na dofinansowanie karosacji nadwozia samochodu pożarniczego OSP w Karpaczu.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 50.306 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu w tym zakresie. Dochody z powyższego źródła obejmują kwoty rekompensujące utracone dochody gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2004 rok, otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – za 2004 rok zrealizowano w wysokości 8.953 zł, tj. w 99,48 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczone na realizacje programu pn.: „Upowszechnianie czytelnictwa" w 2004 roku zrealizowano w wysokości 1.500 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dzień 31 grudnia 2004 r. wykonano w wysokości 400.000 zł, co stanowi 100 % planu w powyższym zakresie. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2004, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.: „Adaptacja Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum".

II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2004 roku wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2004 roku wykonano w wysokości 14.168.084 zł, co stanowi 97,53 % planu wydatków ogółem, z tego:
- wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.809.414 zł, tj. 76,29 % wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 3.358.670 zł, tj. 23,71 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 981.564 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2004 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum w Karpaczu	801	80110	2 210 000	2 210 000
2	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Karkonoskiej (odcinek od ul. Strażackiej do Białego Jaru)	900	90015	158 160	158 138
3	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej – projekt budowlany	900	90001	260 567	260 350
4	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	160 000	158 065
5	Budowa drogi dojazdowej do posesji Konstytucji 3 Maja 49 A (wraz z dokumentacją)	600	60016	55 000	53 670
6	Realizacja projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	900	90001	6 000	5 088
7	Inżynier kontraktu – realizacja zadania jw.	900	90001	82 150	82 147
8	Dokumentacja przetargowa na realizacje prac związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w Karpaczu	900	90001	48 800	44 900
9	Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych odcinka sieci kanalizacyjnej w Karpaczu ul. Wolna	900	90001	11 950	11 950
10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej	900	90001	23 035	23 336
11	KSKS Spójność – koncepcja rozbudowy ujęć wody i sieci	900	90001	16 350	15 970

	wodociągowej na terenie Karpacza				
12	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Myśliwska	900	90015	18 000	18 000
13	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	41 000	40 989
14	Karosacja samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP	754	75412	180 000	179 310
15	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych	700	70001	88 000	87 804
16	Zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	852	85212	9 000	8 953
OGÓŁEM:				**3 368 012**	**3 358 670**

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2004 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w 2004 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 209.996 zł, co stanowi 1,48 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 160.000 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 49.996 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 261.241 zł, co stanowi 1,84 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego dotacje przekazane poszczególnym placówkom przedstawiały się następująco:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 61.254 zł
2. Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 18.762 zł
3. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 181.225 zł.

Dotacje przekazane podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2004 roku wyniosły 126.553 zł, co stanowi 0,89 % wydatków ogółem, w tym dla:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 40.000 zł
2. Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w wysokości 3.000 zł
3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatia" w Karpaczu w wysokości 15.250 zł
4. Klubu Sportowego „Grań" w Karpaczu w wysokości 19.671 zł
5. Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang" w Karpaczu w wysokości 4.200 zł
6. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Śnieżynka" w Karpaczu w wysokości 9.592 zł
7. Klubu Sportowego „Śnieżka" w Karpaczu w wysokości 19.977 zł
8. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatka" w Karpaczu w wysokości 11.863 zł
9. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie – Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Radzimowice" w wysokości 3.000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2004 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale 01030 „Izby rolnicze" na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 18 zł, tj. w 45 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.

Transport i Łączność

Planowane w dziale 020 „Leśnictwo" w rozdziale 02095 „Pozostała działalność" wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 443 zł, tj w 98,44 % w stosunku do planu. Środki powyższe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzewostanu z terenów leśnych będących własnością gminy.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gza i wodę

Wydatki poniesione w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gza i wodę" w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody" na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowiły kwotę 399.934 zł, co stanowi 99,96 % w stosunku do planu. Środki powyższe wydatkowano tytułem zapłaty za dzierżawę ujęć wody pitnej, stanowiących własność Związku Gmin Karkonoskich.

Transport i Łączność

W dziale 600 „Transport i łączność w roku 2004 wydatkowano kwotę 299.859 zł, co stanowi 96,73 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:
- na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz wydatkowano 102.899 zł,
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano 53.670 zł,
- w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych - remont mostu przy ul. Strażackiej w Karpaczu wydatkowano 143.290 zł.

Turystyka

Wydatki w dziale 630 „Turystyka" za 2004 rok zrealizowano w wysokości 281.273 zł, tj. w 98,31 % w stosunku do planu. Wydatki powyższe poniesiono w związku z realizacją działań w zakresie upowszechniania turystyki i promocji miasta. W ramach działań promocyjnych miasto uczestniczyło w imprezach targowych krajowych i zagranicznych.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „gospodarka mieszkaniowa" na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 398.195 zł, co stanowi 98,47 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano:
- w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej" na zakupy inwestycyjne kwotę 87.804 zł, na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych kwotę 8.265 zł,
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki związane z przygotowaniem do zbycia składników mienia komunalnego kwotę 302.126 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa" na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 276.634 zł, tj. w 89,29 % w stosunku do planu.

Plan wydatków w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" zrealizowano w wysokości 79.981 zł, tj. w 79,19 %. Środki wydatkowane w ramach rozdziału obejmują nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Wydatki poniesione w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne" w wysokości 23.319 zł, tj w 96,28 % planu, to środki wydatkowane w związku z wykonaniem map, wyrysów geodezyjnych nieruchomości.

W zakresie rozdziału 71035 „Cmentarze" wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15.269 zł, tj w 94,25 %w stosunku do planu w tym zakresie i stanowiły je środki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. Kwotę 158.065 zł, tj. 98,79 % w stosunku do planu, stanowiły wydatki inwestycyjne.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna" na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 2.832.241 zł, co stanowi 97,33 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 36.338 zł, wydatki majątkowe w wysokości 40.989 zł.

Wydatki działu 750 obejmują:
1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 36.338 zł,
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 135.921 zł,
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.640.183 zł,
4. Wydatki w zakresie pozostałej działalności obejmujące składki wpłacane na rzecz instytucji do których przynależy gmina, w wysokości 19.799 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w wysokości 16.130 zł, tj. w 99,58 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na: prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 908 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 7.377 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.845 zł.

Obrona narodowa

W dziale 752 „Obrona narodowa" w rozdziale 75212 „pozostałe wydatki obronne" planowane na 2004 rok wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 4.809 zł, tj w 45,8 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano na zakupy sprzętu oraz konserwację urządzeń wczesnego ostrzegania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości 413.305 zł, co stanowi 98 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne" dotacje dla OSP w Karpaczu w wysokości 40.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 179.310 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna" (w ramach zadań zleconych) zakup usług pozostałych w wysokości 700 zł,
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego" dotacje dla Grupy Karkonoskiej GOPR w wysokości 3.000 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska" wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 180.334 zł,
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność" wydatki związane z finansowaniem działań prewencyjnych Policji na terenie Karpacza w wysokości 9.961 zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki poniesione w rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych „ na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowiły 47.775 zł, co stanowi 95,55 % w stosunku do planu. Środki powyższe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w związku z wykonywaniem przez inkasentów czynności inkasa opłaty miejscowej oraz targowej.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego" w wysokości 52.800 zł tj. w 96 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w BZ WBK S.A. w Jeleniej Górze oraz kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu.

Różne rozliczenia

Poniesione w 2004 roku wydatki w rozdziale 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin" z tytułu zwrotu nienależnej gminie subwencji, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 31.08.2004 r. stanowiły kwotę 10.253 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie" na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 5.204.856 zł, co stanowi 98,49 % w stosunku do planu, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2.210.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.994.856 zł obejmowały:

1. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.434.449 zł, w tym dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 61.254 zł.
2. Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 581.668 zł, w tym dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 181.225 zł.
3. Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie gimnazjów w Karpaczu w wysokości 914.044 zł, w tym dotacje przekazane Niepublicznemu Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 18.762 zł.
4. Środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 54.345 zł.
5. Wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 10.350 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 poniesione na ochronę zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2004 roku w wysokości 257.732 zł stanowią środki finansowe wydatkowane na realizacje zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tych środków, dotacje celowe udzielone w ramach V i VI edycji konkursu pn. „Wspieranie przedsięwzięć na Rzecz Dzieci i Młodzieży Miasta Karpacza" wyniosły 43.553 zł.

Profilaktyka uzależnień w 2004 roku realizowana była poprzez zadania, które powtarzają się cyklicznie, m.in. poprzez finansowanie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień jako placówki reprezentującej lecznictwo odwykowe w naszym mieście. W ramach wym. działań umożliwiono podniesienie kwalifikacji nauczycielom w zakresie codziennej pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze. Mieli oni bowiem możliwość uczestniczenia w warsztatach pn.: „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole" oraz „Sposoby motywowania uczniów". Przedstawiciel Komisariatu Policji w Karpaczu brał udział w szkoleniu na temat „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie".

Profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży obejmowała finansowanie działań Klubu Środowiskowego „Profil", organizację wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez finansowanie półkolonii i zimowiska. Szkoła Podstawowa w Karpaczu wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł", w Gimnazjum realizowany był program profilaktyczny „Nie warto umierać przez narkotyki i alkohol" oraz prowadzone były zajęcia „Trening Zastępowania Agresji". Celem prowadzonych warsztatów było obniżenie poziomu zachowań agresywnych u młodzieży. Poprzez dofinansowanie, umożliwiono dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych skorzystanie z wyjazdu na „zieloną szkołę". Ponadto zakupiono podręczniki szkolne dla tych dzieci, które tego naprawdę potrzebowały.
W całości sfinansowano zadania własne gminy polegające na dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jeleniej Górze. Objęto dożywianiem 60 dzieci w szkolnej stołówce.

Ze świadczeń, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu sfinansowano prace naprawcze na istniejących placach zabaw w mieście (wymiana uszkodzonych elementów, malowanie, prace porządkowe) oraz w parku miejskim zainstalowano ścieżkę zdrowia.

Pomoc społeczna

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna" na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 1.624.950 zł, tj. 98,99 % w stosunku do planu, w tym zadania zlecone w wysokości 868.920 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2004 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

Źródło finansowania	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zasiłki i pomoc w naturze	Dodatki mieszkaniowe	Ośrodki pomocy społecznej	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Usługi opiekuńcze	Razem	%
Zadania własne	4 818		235 000	293 598	183 969		38 645	756 030	46,53
Zadania zlecone	699 498	7 881	117 640		36 533	7 368		868 920	53,47
	704 316	7 881	352 640	293 598	220 502	7 368	38 645	1 624 950	100

A. ZADANIA ZLECONE

I. Do kwietnia 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej realizowane były następujące świadczenia z zadań zleconych gminie:

1. Zasiłki stałe : 5 osób - 7.942 zł
- dla osób nie pozostających w zatrudnieniu opiekujących się dzieckiem, wymagającym ze strony innej osoby stałej opieki polegającej na bezpośredniej, osobistej opiece i pielęgnacji lub systematycznym współdziałaniu w postępowaniu edukacyjnym, leczniczym lub rehabilitacyjnym jeżeli dziecko jest uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego, a dochód

rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego rodziny określonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej / art. 27 ust. 1 /,

2. Zasiłki stałe wyrównawcze: 23 osoby - 31.148 zł
-dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę określonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej /art. 27 ust. 4 /,

3. Zasiłki okresowe gwarantowane: 4 osoby - 5.471 zł
-dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych , pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania , a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust.1 u. o p. s. , jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do dnia ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 7 roku życia dziecka , a które wystąpiły z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

4. Macierzyńskie zasiłki okresowe: 9 rodzin - 7.797 zł
- przysługuje matce (w razie jej śmierci lub porzucenia dziecka ojcu) dziecka zajmujących się jego wychowaniem w okresie 4 miesięcy życia dziecka, w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie, nie mniej niż 52 zł, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego rodziny (art.4.1)

5. Macierzyńskie zasiłki jednorazowe - 8 rodzin – 1.407 zł
- przysługuje na każe dziecko urodzone podczas ostatniego porodu w określonej kwocie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego rodziny (art.4.1)

6. Składki emerytalne i rentowe (ZUS): 9 osób - 4.622 zł
- płacone są za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy ,

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 30 osób - 2.579 zł
- płacone za osoby uprawnione do zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, a także gwarantowanego zasiłku okresowego,

II. Od 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 64, poz. 593).

1. Zasiłek stały: 29 osób – 57.997,36 zł
Zasiłek stały (art.37) przysługuje:
1.1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie
1.2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie

a dochodem na osobę w rodzinie .Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 23 osoby – 5.132 zł

Opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. 210, poz. 2135), jeśli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

B. ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń:

1. Zasiłek okresowy: 134 rodziny – 85.993 zł

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Gwarantowana kwota minimalna w 2004r wynosiła 20% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W przypadku rodziny kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Gwarantowana kwota minimalna w 2004r wynosiła 15 % tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

3. Zasiłek celowy: 210 rodzin – 135.007 zł

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

4. Zasiłek celowy specjalny: 27 rodzin – 13.124 zł

- przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie lub osobie , której dochód przekracza kryterium dochodowe, jeżeli pozwala na to aktualna sytuacja finansowa ośrodka.

5. Usługi opiekuńcze: 15 osób – 38.645 zł

-pomoc świadczona w osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności są jej pozbawione, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej.

C. ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Od 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych.

1. Zasiłek rodzinny – 129.680 zł – 2.909 świadczeń.

Przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504,00 zł na osobę w rodzinie na dziecko do 18 roku życia (bez względu na to czy dziecko się uczy) do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż dokończenia 21 roku życia, w przypadku osób niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1.1 urodzenia dziecka - 2.500 zł – 5 świadczeń
Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowo, w wysokości 500 zł
1.2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z zasiłku wychowawczego – 8.000 zł – 20 świadczeń. Przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia w wysokości 400 zł miesięcznie. Dawny gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej.
1.3 samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu ustawowego okresu jego pobierania – 100.444 zł – 242 świadczenia. Przysługuje przez okres urlopu wychowawczego (24, 36 i 72 miesiące) w wysokości 400 zł miesięcznie.
1.4 samotnego wychowywania dziecka - 307.865 zł – 1.793 świadczenia.
Przysługuje matce lub ojcu dziecka (przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca , jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matka dziecka) w wysokości 170 zł (250 zł jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności), dodatek przysługuje także osobie uczącej się.
1.5 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 10.410 zł – 160 świadczeń.
Przysługuje matce lub ojcu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacja lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 24 roku życia. Dwie wysokości świadczenia 50 zł i 70 zł w zależności od wieku.
1.5.1. do 5 roku życia - 1.450 zł – 29 świadczeń po 50 zł.
1.5.2. powyżej 5 roku życia – 8.960 zł – 131 świadczeń w wysokości 70 zł.
1.6. rozpoczęcia roku szkolnego 21.600 zł – 240 świadczeń. Przysługuje jednorazowo we wrześniu w wysokości 90 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego szkolnego.
1.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 10.960 zł – 261 świadczeń.
1.7.1 na pokryci e wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.040 zł– 13 świadczeń. Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokości 80 zł miesięcznie.
1.7.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 9920 zł -248 świadczeń. Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokości 40 zł miesięcznie.

2. Zasiłek pielęgnacyjny – 34.991 zł – 5630 świadczeń,

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje osobie posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności lub na niepełnosprawne dziecko do ukończenia przez niego16 roku życia, w wysokości 144 zł miesięcznie.

3. Świadczenie pielęgnacyjne – 13.440 zł - 32 świadczenia.
Przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu lub prawnemu opiekunowi dziecka w celi sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o których mowa w art. 6b ust.3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia 420 zł miesięcznie.

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.371 zł – 32 świadczenia
Opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (136,59 zł).

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.594 zł – 39 świadczeń.
Opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z zasiłku wychowawczego z powodu upływu ustawowego okresu jego pobierania, jeśli osoby te nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Nadzień 31 grudnia 2004 roku wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" zrealizowane w związku z prowadzeniem świetlic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum wyniosły 73.348 zł, tj. w 85,64 % w stosunku do planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 1.401.227 zł, co stanowi 98,51 % w stosunku do planu.

Plan wydatków w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zrealizowano w wysokości 443.741 zł i stanowiły je wydatki inwestycyjne.

Wydatki w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" za 2004 rok zrealizowano w wysokości 493.794 zł. Środki powyższe wydatkowano w związku z utrzymaniem czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" kwotę 287.554 zł stanowią wydatki poniesione przez miasto z tytułu opłat za energie elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i wojewódzkich. Na inwestycje wydatkowano kwotę 176.138 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki poniesione w 2004 roku w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zrealizowano w wysokości 218.320 zł, co stanowi 99,01 % planu wydatków w tym dziale.
Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 209.996 zł oraz w ramach pozostałej działalności (Fundusz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych) środki w wysokości 8.324 zł.

Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport" na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 353.982 zł, co stanowi 96,19 % wydatków w dziale.

Plan wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" zrealizowano w wysokości 53.783 zł. Środki powyższe wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" wydatki w wysokości 260.199 zł poniesiono w związku z finansowaniem przeprowadzonych na terenie miasta imprez turystycznych i kulturalnych, dotacje przekazane podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2004 roku wyniosły 40.000 zł.

Informacje o udzielonych zamówieniach publicznych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

***

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu
Zakład Budżetowy

MZGKiM utworzony został z dniem 1 stycznia 2001 roku na podstawie uchwały Nr XXXII/204/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 2000 roku.
Zgodnie ze statutem, zakład świadczy na rzecz społeczności lokalnej usługi w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, sprzedaży wody na potrzeby odbiorców zbiorowych i indywidualnych, utrzymania czystości w mieście, utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, bieżących napraw nawierzchni dróg na terenie gminy oraz w zakresie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Ponadto działanie zakładu opiera się na zarządzaniu i administrowaniu powierzonym mu mieniem komunalnym, a w szczególności: budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-gospodarczymi oraz lokalami mieszkalnymi.

Zgodnie z przedłożonym rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 uzyskane przez zakład przychody ogółem wyniosły 4.189.932 zł, z tego:

- wpływy z usług – 4.146.605 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 4.441 zł
- pozostałe odsetki – 36.041 zł
- zyski nadzwyczajne – 2.845 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2004 rok wyniosły 4.186.692 zł i stanowiły je:
- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 5.192 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 219.386 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.288.671 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 99.015 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 266.352 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 674.871 zł
- zakup energii – 554.268 zł
- zakup usług remontowych – 21.314 zł
- zakup usług pozostałych – 665.669 zł
- podróże służbowe krajowe – 18.414 zł
- różne opłaty i składki – 113.474 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.175 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 123.824 zł
- odsetki i koszty postępowania sądowego – 47.926 zł
- straty nadzwyczajne – 52.141 zł.

Z uwagi na fakt, iż zakład rozpoczął rok z ujemnym stanem środków obrotowych (- 266.226 zł) oraz w związku z tym, że koszty przewyższyły przychody zakładu, stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł (-262.989 zł).

Jak wynika z powyższych danych liczbowych, działalność zakładu za rok 2004 zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 3.240 zł.

Na koniec 2004 roku zakład posiadał zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 2.013.069 zł, z czego największą część stanowią zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (592.166 zł należność główna + 436.335 odsetki), Zakładu Gazowniczego za gza do ogrzewania lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZGKiM (115.931 zł), zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu opłat na fundusz remontowy (284.790 zł), wobec Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (95.661 zł), Zakładu Usług Komunalnych w Bukowcu (81.479 zł) oraz Zakładu Energetycznego w Jeleniej Górze (37.834 zł).

Zakład posiada również znaczną kwotę należności wynoszącą łącznie 1.725.620 zł, z czego większość stanowią zaległości czynszowe najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych (654.840 zł + odsetki 282.056 zł), za dostawę wody i odbiór ścieków (472.065 zł), za odbiór nieczystości stałych i płynnych (112.489 zł).

Sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw powoduje, iż znaczna część należności jest trudna do wyegzekwowania. W rezultacie ma to wpływ na bieżącą sytuację zakładu, którego funkcjonowanie uzależnione jest od wpływów z opłat czynszowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych.

Urealnienie stawek opłat za wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości stałych do wartości rzeczywistych kosztów wytworzenia, ponoszonych przez zakład, doprowadzi do polepszenia sytuacji finansowej zakładu i nie ponoszenia dalszych strat. Również wprowadzenie polityki czynszowej, dostosowującej stawki czynszu do realnych potrzeb remontowych substancji komunalnej umożliwiłoby zakładowi zrównoważenie kosztów z przychodami w tym zakresie.

***

Gospodarstwo pomocnicze przy Przedszkolu Publicznym w Karpaczu

Utworzone w dniu 3 stycznia 2000 roku gospodarstwo pomocnicze jako działalność uboczna jednostki budżetowej, którego przedmiotem działalności było świadczenie usług w zakresie żywienia dzieci, zlikwidowane zostało w I kwartale 2004 roku. W miejsce gospodarstwa, uchwałą Nr XXI/125/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11.12.2003 roku, utworzono środek specjalny. Środki pieniężne gospodarstwa pomocniczego wg staniu na dzień 01.01.2004 r. w kwocie 5.546 zł przekazane zostały na środek specjalny, zobowiązania gospodarstwa pomocniczego w kwocie 11.801 zł sfinansowane zostały ze środków finansowych środka specjalnego, pozostałe środki obrotowe o wartości 1.396 zł przekazano również na stan środka specjalnego. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2004 roku stan środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego wyniósł 0.

***

Środek Specjalny przy Miejskim Przedszkolu Publicznym

Jak wynika z powyżej zamieszczonych informacji środek specjalny przy Przedszkolu Publicznym powołany został uchwałą XXI/125/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11.12.2003 roku. Zakres jego działania obejmuje prowadzenie i finansowanie działalności dotyczącej wyżywienia i opieki nad dziećmi. Źródłem dochodów środka specjalnego są darowizny w postaci pieniężnej, wpłaty dokonywane przez rodziców w zakresie wyżywienia i opieki nad dziećmi oraz dochody ze sprzedaży posiłków na rzecz osób trzecich. Wydatki środka specjalnego przeznaczane mogą być na wyżywienie i opiekę nad dziećmi, płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników, opłaty za media oraz cele określone przez darczyńców.

Zgodnie z przedłożonym przez jednostkę rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych – Rb 32 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, przychody zrealizowane przez środek specjalny wyniosły 185.305 zł, z tego:
- wpływy z opłat – 99.236 zł
- wpływy z usług – 80.523 zł
- środki finansowe przekazane ze zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego – 5.546 zł.

wydatki wyniosły – 169.214 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.106 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.956 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 13.179 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.968 zł
- zakup środków żywności - 79.127 zł
- zakup energii – 4.775 zł
- zakup usług pozostałych – 3.003 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 16.091 zł, zobowiązania 7.701 zł.

***

Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Karpaczu

Środek specjalny powołany został uchwałą Nr XXXVIII/265/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2001 roku. Pozyskiwane w sposób określony w uchwale środki finansowe, wykorzystywane winny być m.in. na prowadzenie działalności w zakresie dożywiania dzieci, zakupy materiałów biurowych i plastycznych, doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z działalnością oświatową oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, dofinansowanie wyjazdów uczniów szkoły na „zielone szkoły", cele wskazane przez darczyńców oraz na opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i wywóz nieczystości z części podnajmowanych.

Zgodnie z Rb- 32 rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004, przychody zrealizowane przez środek specjalny wynosiły 31.898 zł, wydatki 27.682 zł, z tego:
- zakupy materiałów i wyposażenia – 14.487 zł
- zakup energii – 4.759 zł
- zakup usług pozostałych – 8.436 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 6.694 zł.

***

Środek specjalny przy Gimnazjum w Karpaczu

Środek specjalny powołany został uchwałą Nr XXXVIII/266/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2001 roku. W uchwale tej określono szczegółowo źródła pozyskiwania dochodów oraz przeznaczenie pozyskanych środków finansowych.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 – Rb 32, przychody zrealizowane przez środek specjalny wynosiły 2.774 zł, wydatki 1.136 zł, z tego:
- zakupy materiałów i wyposażenia – 627 zł
- zakup usług pozostałych – 509 zł.

Z uwagi na fakt, iż stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego, tj 01.01.2004 r. wyrażony był wartością ujemną (-44 zł), po uwzględnieniu wartości uzyskanych przychodów oraz zrealizowanych wydatków, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.594 zł.

***

Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim w Karpaczu

Środek specjalny powołany został uchwała Nr XXI/131/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 lutego 2000 roku. Zadaniem środka specjalnego jest obsługa i prowadzenie działalności w

zakresie organizacji i obsługi imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych odbywających się na terenie gminy. Pozyskiwane w sposób określony w uchwale środki finansowe, wykorzystywane winny być m.in. na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez jw. oraz na cele określone przez darczyńców.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 – Rb 32, przychody zrealizowane przez środek specjalny wynosiły 95.233 zł, wydatki 96.699 zł, z tego:
- zakupy materiałów i wyposażenia – 9.199 zł
- zakup usług pozostałych – 87.500 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 10.817 zł, należności 7.439 zł.

***

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

W zakresie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska, zgodnie z przedłożonym rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych funduszy celowych na posiadających osobowości prawnej Rb – 33, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 przychody zrealizowano w wysokości 73.294 zł, wydatki w wysokości 138.323 zł. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku funduszu następowało zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale budżetowej na rok 2004. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.250 zł.

III. WNIOSKI

Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji, rok 2004 zamknął się deficytem w wysokości 1.447.830 zł, przy planowanym deficycie 1.809.673 zł. Stopień realizacji dochodów (100,02 %), pomimo niepełnej realizacji wpływów ze sprzedaży mienia, ocenić należy jako zadowalający. Na fakt ten niezaprzeczalnie wpływ miały zintensyfikowane działania egzekucyjne w związku z utrzymującymi się na wysokim poziomie zaległościami z podatków i opłat lokalnych, prowadzone u podatników kontrole w zakresie prawidłowości deklarowanych powierzchni użytkowych w podatku od nieruchomości oraz prawidłowości pobieranych i odprowadzanych przez inkasentów opłat miejscowych.
Pomimo realizacji opisanych wyżej działań, stan należności z podatków i opłat oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 3.821.818 zł, w tym należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.725.620 zł.

Zaplanowane do realizacji w 2004 roku wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2004 roku wykonano w wysokości 14.168.084 zł, co stanowi 97,53 % planu wydatków ogółem. Na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.810.000 zł, z dziesięcioletnim okresem spłaty. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2004 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych (łącznie z zaciągniętym kredytem) wynosił 3.269.188 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1.459.188 zł, z czego zobowiązania MZGKiM w Karpaczu stanowiły kwotę 1.447.116 zł. Jak zatem wynika z danych liczbowych, priorytetem winny być działania zmierzające do poprawy stanu finansów zakładu budżetowego. Wprowadzenie polityki czynszowej, dostosowującej stawki czynszu do faktycznych potrzeb remontowych substancji komunalnej oraz urealnienie stawek opłat za wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości stałych do wartości rzeczywistych kosztów ponoszonych przez zakład, spowodowałyby polepszenie sytuacji finansowej zakładu.

BURMISTRZ
MIASTA KARPACZ

BOGDAN MALINOWSKI

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	0830	62.000	62.000
		61444	62.000	62.000
600	60078	2030	90.000	90.000
		62708	90.000	90.000
600			152.000	152.000
700	70005	0470	550.000	562.880
		0690	46.000	51.967
		0750	430.000	475.293
		0760	174.000	178.544
		0840	1.962.330	1.662.658
		0910	25.000	25.203
		0920	50.000	20.101
		76045	3.237.330	2.976.646
700	70095	0830	12.650	16.650
		71625	12.650	16.650
700			3.249.980	2.993.296
750	75011	2010	36.338	36.338
		2360	673	918
		80131	37.011	37.256
750	75023	0690	35.000	124.155
		0920	1.000	7.114
		77383	36.000	131.269
750			73.011	168.525
751	75101	2010	909	909
		77862	909	909
751	75108	2010	7.423	7.377
		77869	7.423	7.377
751	75113	2010	7.866	7.846

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie
		77874	7.866	7.846
751			16.198	16.132
752	75212	2010	500	500
		77974	500	500
752			500	500
754	75412	6260	50.000	50.000
		82426	50.000	50.000
754	75414	2010	700	700
		78178	700	700
754	75416	0570	12.600	7.584
		0910		22
		0970	930	928
		78620	13.530	8.534
754			64.230	59.234
756	75601	0350	31.500	36.082
		0910	680	707
		77617	32.180	36.789
756	75615	0310	3.246.789	3.235.974
		0320	1.946	1.294
		0330	18.575	19.430
		0340	27.853	27.138
		0360	48.600	63.260
		0370	7.150	4.002
		0430	35.000	29.194
		0440	538.000	556.325
		0450	18.500	23.455
		0500	266.500	385.316
		0910	80.000	89.230
		2440	50.603	50.603
		83571	4.339.516	4.485.221

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie
756	75618	0410	39.000	49.383
		0480	320.000	323.068
		0590	610	1.690
		0910	13	43
		78764	359.623	374.184
756	75621	0010	1.225.383	1.196.691
		0020	57.000	83.615
		76407	1.282.383	1.280.306
756			6.013.702	6.176.500
758	75801	2920	1.419.974	1.419.974
		79479	1.419.974	1.419.974
758	75802	2750	55.352	55.352
		79310	55.352	55.352
758	75805	2920	9.364	9.364
		79483	9.364	9.364
758	75831	2920	204.814	204.814
		79509	204.814	204.814
758			1.689.504	1.689.504
801	80101	2030	1.223	1.220
		82932	1.223	1.220
801	80110	6330	400.000	400.000
		87241	400.000	400.000
801			401.223	401.220
852	85212	2010	690.545	690.545
		6310	9.000	8.953
		94384	699.545	699.498
852	85213	2010	7.900	7.881

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie
		88075	7.900	7.881
852	85214	2010	118.200	117.640
		2030	70.000	70.000
		90106	188.200	187.640
852	85216	2010	7.368	7.368
		88078	7.368	7.368
852	85219	2010	36.533	36.533
		2030	53.467	53.467
		90111	90.000	90.000
852	85228	0830	3.500	4.471
		86910	3.500	4.471
852			996.513	996.850
900	90015	2010	58.975	58.975
		92925	58.975	58.975
900			58.975	58.975
921	92116	2020	1.500	1.500
		95057	1.500	1.500
921			1.500	1.500
926	92601	0970		6.010
		94497	0	6.010
926			0	6.010
Ogółem			12.717.336	12.720.254

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział		Plan po zmianach		Wykonanie
010	01030	2850	40		18
		3890	40	0	18
010			40	0	18
020	02095	4300	450		443
		6415	450	0	443
020			450	0	443
400	40002	4300	400.100		399.934
		44702	400.100	0	399.934
400			400.100	0	399.934
600	60016	4300	111.700		102.899
		6050	55.000		53.670
		70966	166.700	0	156.569
600	60078	4300	143.300		143.290
		64978	143.300	0	143.290
600			310.000	0	299.859
630	63003	4010	91.720		91.719
		4040	7.437		7.437
		4110	18.200		16.834
		4120	2.600		2.394
		4210	43.246		40.716
		4300	114.382		114.153
		4410	2.800		2.775
		4420	2.000		1.530
		4440	3.715		3.715
		101693	286.100	0	281.273
630			286.100	0	281.273
700	70001	4430	8.300		8.265
		6060	88.000		87.804
		81191	96.300	0	96.069

Dział	Rozdział		Plan po zmianach		Wykonanie
700	70005	4300	267.598		267.072
		4430	21.700		17.682
		4530	5.500		4.163
		4580	13.300		13.209
		88545	308.098	0	302.126
700			404.398	0	398.195
710	71004	4300	101.000		79.981
		76014	101.000	0	79.981
710	71014	4300	23.220		22.852
		4430	1.000		467
		80454	24.220	0	23.319
710	71035	4260	1.000		494
		4300	15.200		14.775
		6050	160.000		158.065
		86355	176.200	0	173.334
710	71095	4300	8.400		0
		76105	8.400	0	0
710			309.820	0	276.634
750	75011	4010	22.860		22.860
		4110	3.938		3.938
		4120	560		560
		4210	2.000		2.000
		4300	6.980		6.980
		96511	36.338	0	36.338
750	75022	3030	110.310		110.207
		4210	7.500		4.160
		4300	36.130		20.087
		4410	2.000		1.467
		91722	155.940	0	135.921
750	75023	3020	100		87
		4010	1.491.880		1.467.474

Dział	Rozdział		Plan po zmianach		Wykonanie
		4040	106.400		106.389
		4110	312.600		312.598
		4120	41.600		38.140
		4210	135.000		126.192
		4260	61.500		61.419
		4300	284.129		270.348
		4410	11.050		11.039
		4420	200		21
		4430	73.200		73.125
		4440	47.300		46.105
		4580	90.300		86.257
		6060	41.000		40.989
		136183	2.696.259	0	2.640.183
750	75095	4430	21.300		19.799
		80275	21.300	0	19.799
750			2.909.837	0	2.832.241
751	75101	4300	909		908
		[illegible]	909	0	908
751	75108	3030	3.977		3.931
		4210	1.453		1.453
		4300	1.949		1.949
		4410	44		44
		91809	7.423	0	7.377
751	75113	3030	4.640		4.620
		4210	1.104		1.104
		4300	2.007		2.006
		4410	115		115
		91814	7.866	0	7.845
751			16.198	0	16.130
752	75212	4210	6.500		2.003
		4300	4.000		2.806
		84474	10.500	0	4.809
752			10.500	0	4.809
754	75412	2830	40.000		40.000

Dział	Rozdział		Plan po zmianach		Wykonanie
		6060	180.000		179.310
		85056	220.000	0	219.310
754	75414	4300	700		700
		80468	700	0	700
754	75415	2830	3.000		3.000
		78999	3.000	0	3.000
754	75416	4010	117.100		112.700
		4040	8.040		8.034
		4110	20.713		20.651
		4120	3.145		2.936
		4210	16.372		16.260
		4300	15.852		13.071
		4410	700		629
		4430	2.000		1.925
		4440	4.128		4.128
		114240	188.050	0	180.334
754	75495	4210	1.000		1.000
		4300	9.000		8.961
		84759	10.000	0	9.961
754			421.750	0	413.305
756	75647	4100	50.000		47.775
		80503	50.000	0	47.775
756			50.000	0	47.775
757	75702	8010	55.000		52.800
		84469	55.000	0	52.800
757			55.000	0	52.800
758	75805	2530	10.253		10.253
		79493	10.253	0	10.253

Dział	Rozdział		Plan po zmianach		Wykonanie
758			10.253	0	10.253
801	80101	2540	61.350		61.254
		3020	4.600		4.593
		3240	1.225		1.220
		4010	894.053		838.360
		4040	64.000		63.650
		4110	143.200		129.363
		4120	20.497		19.226
		4210	20.000		19.970
		4240	1.000		962
		4260	65.000		64.968
		4270	107.775		106.828
		4300	57.000		56.472
		4410	1.600		1.533
		4430	1.000		1.000
		4440	65.000		65.000
		4580	100		50
		145122	1.507.398	0	1.434.449
801	80104	2540	184.550		181.225
		4010	277.400		277.399
		4040	11.100		11.080
		4110	49.095		49.095
		4120	6.855		6.875
		4210	8.722		8.722
		4240	278		278
		4260	18.000		18.000
		4300	11.000		10.944
		4440	18.050		18.050
		121175	585.050	0	581.668
801	80110	2540	18.900		18.762
		3020	226		225
		4010	557.257		557.256
		4040	38.207		38.207
		4110	86.675		86.675
		4120	12.928		12.928
		4210	56.000		55.987
		4240	17.000		16.936
		4260	17.000		16.901
		4270	20.000		20.000
		4300	48.825		48.757
		4410	1.700		1.663
		4430	747		747

Dział	Rozdział		Plan po zmianach		Wykonanie
		4440	39.000		39.000
		6050	2.210.000		2.210.000
		143361	3.124.465	0	3.124.044
801	80113	4300	54.500		54.345
		85214	54.500	0	54.345
801	80146	4300	13.028		10.350
		85247	13.028	0	10.350
801			5.284.441	0	5.204.856
851	85154	2830	43.553		43.553
		2900	4.800		4.800
		3030	500		450
		4210	65.000		42.773
		4260	7.000		6.918
		4300	196.647		158.916
		4410	2.000		83
		4430	500		239
		116375	320.000	0	257.732
851			320.000	0	257.732
852	85212	3110	676.233		676.233
		4010	10.810		10.574
		4110	1.953		1.923
		4120	269		259
		4130	2.000		1.935
		4210	1.100		1.100
		4300	3.216		3.216
		4410	123		123
		4440	347		0
		6060	9.000		8.953
		128964	705.051	0	704.316
852	85213	4130	7.900		7.881
		90195	7.900	0	7.881
852	85214	3110	353.200		352.640
		89176	353.200	0	352.640
852	85215	3110	305.000		293.598

Dział	Rozdział		Plan po zmianach		Wykonanie
		89177	305.000	0	293.598
852	85216	3110	7.368		7.368
		89178	7.368	0	7.368
852	85219	3020	1.000		1.000
		4010	150.050		150.046
		4040	8.391		8.391
		4110	26.100		26.040
		4120	4.000		3.530
		4210	10.200		10.200
		4300	17.303		16.900
		4410	1.500		917
		4440	3.500		3.478
		122731	222.044	0	220.502
852	85228	4300	41.000		38.645
		90380	41.000	0	38.645
852			1.641.563	0	1.624.050
854	85401	4010	61.180		51.778
		4040	4.440		4.239
		4110	11.732		9.306
		4120	1.523		1.270
		4210	2.539		2.522
		4440	4.233		4.233
		111185	85.647	0	73.348
854			85.647	0	73.348
900	90001	6050	448.852		443.741
		96951	448.852	0	443.741
900	90003	4210	94.500		94.427
		4300	400.055		399.367
		99413	494.555	0	493.794
900	90015	4210	2.500		2.458
		4260	182.330		178.863

Dział	Rozdział		Plan po zmianach		Wykonanie
		4300	78.015		76.717
		4580	40.000		29.516
		6050	176.160		176.138
		114315	470.005	0	463.692
900			1.422.412	0	1.401.227
921	92116	2550	161.500		160.000
		95587	161.500	0	160.000
921	92118	2550	50.000		49.996
		95589	50.000	0	49.996
921	92195	4210	4.100		4.089
		4300	4.900		4.235
		101626	9.000	0	8.324
921			220.500	0	218.320
926	92601	4210	3.300		3.259
		4260	16.550		16.501
		4300	22.000		21.472
		4430	12.600		12.551
		110727	54.450	0	53.783
926	92605	2830	40.000		40.000
		4210	15.000		9.116
		4260	6.000		3.302
		4300	251.550		247.659
		4430	1.000		122
		113561	313.550	0	300.199
926			368.000	0	353.982
Ogółem			14.527.009		14.168.084

Załącznik Nr 3

– INFORMACJA –

o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2004

Plan inwestycyjny Gminy Karpacz na rok 2004, po zmianach, przewidywał realizację 16 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3.368.012 zł, z czego :
- 5 zadań kontynuowanych,
- 5 zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2004,
- 2 zadania zrealizowane przez inwestorów zewnętrznych a finansowane przez gminę Karpacz,
- 4 zadania – zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 317.056 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2004 przedstawia się następująco :

I zadania kontynuowane

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum" - zadanie rozpoczęte 15 czerwca 1998 roku. W dniu 7 sierpnia 2002 r. została podpisana umowa na roboty wykończeniowe części dobudowanej oraz niezbędną modernizację istniejącego obiektu szkolnego, z terminem zakończenia do dnia 30 czerwca 2005 r. Wykonawca zrealizował zakres prac przewidzianych do wykonania (zgodnie z harmonogramem) do końca 2002 r. Od stycznia 2004 r. są kontynuowane prace na podstawie nowego harmonogramu robót, w związku z aneksem nr 2 do umowy, przedłużającym termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2005 r. Wartość poniesionych nakładów w roku 2004 wyniosła 2.210.000 zł a od początku realizacji zadania 4.059.549 zł.
2. „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Karkonoskiej na odcinku od Białego Jaru do ul. Strażackiej". Wartość zadania brutto wynosiła 231.668,00 zł, zakres rzeczowy zadania, zgodnie z umową, został zrealizowany do dnia 30 listopada 2003 r. W I półroczu 2004 r. została zapłacona końcowa faktura zadania na kwotę 158.138 zł.
3. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Karpaczu" - zadanie realizowane od 9 stycznia 2003 r. z planowanym terminem zakończenia do 30.06.2005 r.
4. Dokumentacja przetargowa opracowana w celu zorganizowania przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska". Dokumentacja przetargowa została zatwierdzona przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w m-cu kwietniu 2004 r., przetarg na wyłonienie Wykonawcy Projektu odbył się w dniu 05 lipca br. (otwarcie ofert).
5. Realizacja zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastuktury ochrony środowiska" w roku 2004 wydatkowano kwotę 5088 zł na przygotowanie realizacji Projektu oraz na monitoring.

II Zadania nowe

1. „Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Konstytucji 3 Maja 49A". W okresie od 23.09 do 25.10.2004 r., za kwotę 49367,12 zł wybudowany został dojazd do

posesji 49A przy ul. Konstytucji 3 Maja.
2. „Inżynier Kontraktu" - wybrany w drodze przetargu do obsługi zadania z poz. 6. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Firma KOMPLET INWEST S.C. Z Gorzowa Wielkopolskiego.
3. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej" - wykonanie tego zadania warunkowało ułożenie kanalizacji sanitarnej (opisanej w poz. 6) w tym rejonie miasta. Przełożenie sieci wykonał MZGKiM.
4. Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu wodociągowego Karpacza. Opracowanie wykonane przez PT-U „SYNTECH" w Jeleniej Górze w związku z planowanym przez Gminę Karpacz przystąpieniem do Projektu KSKS planowanym do realizacji przy udziale środków Funduszu Spójność przez Związek Gmin Karkonoskich.
5. W ramach inwestycji prowadzonej przez Firmę Energia Pro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Burmistrz Karpacza podjął decyzję o ułożeniu rury ochronnej AROTA DN 75 i uziomu w ulicy Myśliwskiej w Karpaczu w ilości 1100 mb, pod przyszłe oświetlenie drogowe.

III zadania realizowane przez inwestorów zewnętrznych a finansowane przez Gminę Karpacz

1. Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej – opracowanie projektu budowlanego". Inwestorem zadania jest Związek Gmin Karkonoskich. Gmina otrzymała projekt budowlany w m-cu maju 2003 r., w roku 2004 zadanie było rozliczane.
2. „Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej w Karpaczu" - inwestycja wykonana przez inwestora prywatnego, powstały majątek przejęty przez Gminę Karpacz (spłaty w ratach do roku 2006).

IV Zakupy inwestycyjne

W roku 2004 gmina Karpacz zakupiła :
- zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego
- karosacja samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP
- zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych,
- zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej,
na łączną kwotę 317.056 zł.

Załącznik Nr 4.
do informacji o przebiegu
realizacji budżetu Gminy
za 2004 rok .

„ Informacja o udzielonych i wykonanych zamówieniach publicznych w 2004 roku "

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 , z późniejszymi zmianami) , którą gminy zobligowane były stosować od dnia 1 stycznia 1996 r. (art. 4 ust. 1 pkt 1) określała zasady i tryb udzielania zamówień publicznych , a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w okresie do dnia 1 marca 2004 roku .

Od dnia 2 marca 2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) , dostosowana do wymogów prawa europejskiego , określająca zasady , tryb udzielania zamówień publicznych , środki ochrony prawnej , kontrole udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie .

W 2004 roku gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi na wykonanie następujących robót budowlanych , dostaw i usług :

I. W trybie przetargu nieograniczonego :

1. Wykonanie zadania pn. „Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie granic administracyjnych miasta Karpacza w latach 2004 – 2006" .
Wykonawca : „INTER GRADO" Daniel Radecki , Marian Szymczyk ul. Widok 12/2 , 50 – 052 Wrocław
cena : 148.037,40 zł. brutto (tj. 7.049,40 zł. miesięcznie)

2. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu wg wymogów PHARE/FIDIC zadania pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"
Wykonawca : Komplet Inwest s.c. Tomasz Granops , Elżbieta Prażanowska – Nieboj ul. Nadbrzeżna 17 , 66 – 400 Gorzów Wielkopolski
cena : 437.980,- zł. brutto

3. Wykonanie operatów szacunkowych działek Nr 272 , 441 i 442 (obręb Karpacz – 3), 35/5 (obręb Karpacz – 2), 179/2 (obręb Karpacz – 4), przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu , działki Nr 391/4 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej , przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 7
Wykonawca : Szacowanie Nieruchomości Usługi Projektowe Maria Anna Jaworska Plac Różany 8 , 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 1.952,- zł. brutto

4. Wykonanie zadania pn. „Remont mostu w ciągu ulicy Strażackiej w Karpaczu"
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO – MEL" Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza 10 , 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 135.355,- zł. brutto .

5. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 2 , 12 , ul. Konstytucji 3-go Maja 33a , ul. Mickiewicza 1
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 – 540 Karpacz
cena : 2.415,60 zł. brutto .

6. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynku przy ul. Nadrzecznej 2 , ul. Kowarskiej 4 , ul. Karkonoskiej 11 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 238/4 (obreb Karpacz – 1) przeznaczonej do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Teresa Sierpińska ul. Transpotrowa 21a/7 , 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 2.100,- zł. brutto .

7. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 12 , ul. Kowarskiej 1 , ul. Zagajnik 3 , ul. Karkonoskiej 31 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 203/6 (obręb Karpacz – 4) , Nr 659/7 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu , działki Nr 329 (obreb Karpacz – 4) przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Wykonawca : Usługi Projektowe , Szacowanie Nieruchomości , Alicja Majewska , ul. Moniuszki 2/103 , 58 – 506 Jelenia Góra
cena : 2.501,- zł. brutto .

8. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 54 , ul. Kolejowej 5 , ul. Konstytucji 3-go Maja 57 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 204/1 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonej do zbycia wieczystemu użytkownikowi , działki Nr 165/3 (obręb Karpacz – 4) w celu ustalenia I opłaty za użytkowanie wieczyste .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOMA" , Bożena Krukowska – Zdanowicz , ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór
cena : 2.745,- zł. brutto .

9. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Kolejowej 6 , Parkowej 4 , Marii Curie – Skłodowskiej 3 , Zagajnik 3 .
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska , ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 – 540 Karpacz
cena : 3.538,- zł. brutto .

10. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Wielkopolskiej 2 , ul. Mickiewicza 5a/1 , ul. Karkonoskiej 2 , wykonanie operatów

szacunkowych wartości nieruchomości działki Nr 17 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , działek Nr 356/1 , 356/3 (obręb Karpacz – 4) o łącznej pow. 0,0640 ha w celu ustalenia rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu .
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Teresa Sierpińska , ul. Transportowa 21a/7 , 58-500 Jelenia Góra
cena : 3.100,- zł. brutto .

11. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. M. C. Skłodowskiej 3 , ul. Saneczkowej 8 , ul. Konstytucji 3-go Maja 68 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 340/5 , 340/6 (obręb Karpacz – 4) , przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych , działek Nr 436/1 , 436/2 (obręb Karpacz – 2) przeznaczonych do sprzedaży wieczystemu użytkownikowi tych działek .
Wykonawca : Szacowanie Nieruchomości , Usługi Projektowe , Maria Jaworska , Plac Różany 8 , 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 5.368,- zł. brutto .

12. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Wiosennej 5, ul. Wielkopolskiej 2, ul. Wielkopolskiej 8, ul. Karkonoskiej 54, ul. Wolnej 3.
Wykonaca : Usługi Projektowe , Szacowanie Nieruchomości , Alicja Majewska , ul. Moniuszki 2/103 , 58 - 500 Jelenia Góra
cena : 2.104,50 zł. brutto .

13. Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu inwestycyjnego długoterminowego .
Wykonawca : NORDEA BANK POLSKA S.A. Gdynia ul. Kielecka 2 , I Oddział we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 60 , 50 – 077 Wrocław
cena : 628.769,47 zł. (+ 1.810.000,- zł. kredytu)

14. Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych
Wykonawca : „ SIGNUS ” AUTO – MARKETING , Marek Hawro , ul. Bolesława Chrobrego 80/12 , 55 – 200 Oława
cena : 380.518,- zł. brutto .

15. Usługa finansowa w formie leasingu operacyjnego na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych
Wykonawca : VOLKSBANK – LEASING POLSKA S.A. ul. Strzegomska 42c , 53 – 611 Wrocław
cena : 58.371,96 zł. brutto (+ 380.518,- zł. za samochód = 438.889,96 zł. brutto) .

16. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Krótkiej 5 , ul. Wielkopolskiej 2 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 197/1 (obręb Karpacz – 1) , przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 137/2 , 523 , 524 (obręb Karpacz – 2) przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA" Bożena Krukowska – Zdanowicz , ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór
cena : 3.782,- zł. brutto .

17. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Wolnej 1 ul. Słowackiego 5 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 192/1 (obręb Karpacz – 4) , dz. 189 (obręb Karpacz – 4) , przeznaczonych do zbycia wieczystym użytkownikom , dz. Nr 77/1 (obręb Karpacz – 4) , przeznaczonej do zamiany , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 207/23 , 207/24 207/25 , 207/26 , 207/27 (obręb Karpacz – 2) , przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu , wykonanie aneksów do inwentaryzacji budynków przy ul. Olimpijskiej 3 , ul. Zagajnik 3 .
Wykonawca : Grupa Konsultingowa „DEFIN" Spółka z o.o. ul. Ryszki 49 , 41 – 500 Chorzów
cena : 7.442,- zł. brutto .

18. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 37 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 302/1 , 302/2 (obręb Karpacz – 2) , dz. Nr 90/2 (obręb Karpacz – 4) , przeznaczonej do zbycia wieczystym użytkownikom , działki Nr 50 (obręb Karpacz – 4) , w celu ustalenia I opłaty za użytkowanie wieczyste .
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska , ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 - 540 Karpacz
cena : 2.867,- zł. brutto .

19. Wykonanie remontu dachów budynku głównego i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu .
Wykonawca : „DACH – DEKER" Tomasz Charlampowicz , ul. Ptasia 9 , 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 106.164,57 zł. brutto .

20. Wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości działek Nr 112/3 (obręb Karpacz – 1) , dz. Nr 202/4 (obręb Karpacz – 4) , dz. Nr 354 (obręb Karpacz – 3) , przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej , dz. Nr 433/4 , 432/1 (obręb Karpacz – 2) przeznaczonych do zamiany z osobami fizycznymi .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA" Bożena Krukowska – Zdanowicz , ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór
cena : 2.049,60 zł. brutto .

21. Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2004 / 2005 .
Wykonawca : Usługowy Transport Pasażerski „ZYGA – TOUR" Zygmunt Wrona , ul. Saneczkowa 3a , 58 – 550 Karpacz
cena : 49.600,- zł. brutto .

22. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Grzybowej 16 , ul. Parkowej 4 , ul. Konstytucji 3-go Maja 45 , ul. Przemysłowej 4 ,

Zagajnik 3 , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Grzybowej 16 , wykonanie aneksu do inwentaryzacji w budynku przy ul. Przemysłowej 4 , wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości działek Nr 391/1 i 392/1)obręb Karpacz – 4) , dz. Nr 289 (obręb Karpacz – 1) , przeznaczonych do zbycia wieczystym użytkownikom , dz. Nr 326/2 (obręb Karpacz –3) , przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA" Bożena Krukowska – Zdanowicz , ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór
cena : 4.941,- zł. brutto .

23. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Karpacza do szkół w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2004 / 2005 .
Wykonawca : TAXI – wynajem pokoi , Tomasz Cieślak , ul. Kopernika 1/1 , 58 – 540 Karpacz
cena : 25.000,- zł. brutto .

24. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14 , ul. Staszica 34 , ul. Wielkopolskiej 16 , ul. Karkonoskiej 53 , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Wielkopolskiej 16 , wykonanie aneksu do inwentaryzacji w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14 , wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości działek Nr 359/2 (obręb Karpacz - 3) , przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej , dz. Nr 914/6 (obręb Karpacz –3) , przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu .
Wykonawca : Usługi Projektowe , Szacowanie Nieruchomości , Alicja Majewska , ul. Moniuszki 2/103 , 58 - 506 Jelenia Góra
cena : 3.812,50 zł. brutto .

25. Wykonanie robót inwestycyjnych polegających na likwidacji istniejącej kotłowni w Szkole Podstawowej w Karpaczu z przeniesieniem i modernizacją kotłowni w innym pomieszczeniu Szkoły .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo „NOVBUD" Spółka z o.o. ul. Grawerska 28 , 51 - 180 Wrocław ,
cena : 112.934,42 zł. brutto .

26. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Marii Konopnickiej 5 , ul. Konstytucji 3-go Maja 2 , ul. Wielkopolskiej 16 , ul. Karkonoskiej 53 , ul. Leśnej 6 , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Marii Konopnickiej 5 .
Usługi Projektowe , Szacowanie Nieruchomości , Alicja Majewska , ul. Moniuszki 2/103 , 58 - 506 Jelenia Góra
cena : 3.843,- zł. brutto .

27. Wykonanie drogi dojazdowej do budynku Nr 49a przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Techniczno - Budowlane „BUD-ROM" ul. Poziomkowa 6 , 56 - 300 Milicz
cena : 49.367,12 zł. brutto .

2. Wyłonienie wykonawcy na 2004 rok do wykonania podziałów , połączeń , scaleń nieruchomości , rozgraniczeń z urzędu oraz dokumentów stanowiących podstawę ujawnienia nowego stanu prawnego w Księgach Wieczystych i operatów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla Gminy Karpacz do celów obrotu nieruchomościami
Wykonawca : „ G E O D E T A " Jerzy Palemba , ul. Miła 7 , 58 – 570 Jelenia Góra
cena : 321,- ; 53,50 ; 428,- ; 53,50 ; 642,- ; 107,- ; 642,- ; 107,- ; 856,- ; 1.070,- ; 428,- ; 428,- ; 53,50 ; 321,- ; 53,50 ; 214,- ; 428,- ; 53,50 ; 428,- ; 53,50 ; 321,- ; 53,50 ; 107,- ; 107,- ; 53,50; 428,- ; 642,- ; 428,- ; 107,- ; 535,- ; 428,- ; 107,- ; 53,50 ; 53,50 ; 642,- ; 107,- ; 856,- ; 107,- ; 107,- ; 1.070,- ; 107,- ; 107,- ; 1.177,- ; 214,- ; 107,- ; 1.070,- ; 107,- ; 642,- zł. brutto

3. Wynajem wraz z montażem i demontażem trybun dla widzów na Skocznię Orlinek w dniach od 23.01.2004 r. do 16.02.2004 r. w Karpaczu
Wykonawca : Plettac Serwis Spółka z o.o. ul. Kościuszki 19 , 63 – 500 Ostrzeszów
cena : 41.376,30 zł. brutto

4. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Kościelnej 2 , ul. Karkonoskiej 5 , ul. Karkonoskiej 54 , ul. Konstytucji 3-go Maja 41 , ul. Konstytucji 3-go Maja 45 , ul. Olimpijskiej 3 , aneks do inwentaryzacji budynku przy ul. Olimpijskiej 3 , działki Nr 379/3 przy ul. Kościelnej , Nr 457/1 przy ul. Dolnej , Nr 419/1 przy ul. Ogrodniczej przeznaczonych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych , działki Nr 859/6 przy ul. J. Sobieskiego , działek Nr ¼ , 1/5 , 1/6 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA" Bożena Krukowska – Zdanowicz ul. XXX - lecia PRL 21a , 58 - 379 Czarny Bór
cena : 5.770,60 zł. brutto

5. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Rybackiej 2 , ul. Okrzei 6 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 659/8 , 659/9 , 659/10 , 659/11 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych , Nr 340/3 (obręb Karpacz – 4)
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy , Teresa Sierpińska ul. Transportowa 21a/7 , 58-500 Jelenia Góra
cena : 4.150,- zł. brutto

6. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 31 , ul. Pustej 6 , ul. Karkonoskiej 9 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 322 , 90/1 (obręb Karpacz – 4)
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA" Bożena Krukowska – Zdanowicz ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór
cena : 2.806,- zł. brutto

IX. W trybie aukcji elektronicznej :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .

28. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonania operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Gimnazjalnej 15 , ul. Konstytucji 3-go Maja 6 , działki Nr 151 (obręb Karpacz 2) , przeznaczonej do zbycia wieczystemu użytkownikowi , działki Nr 537 (obręb Karpacz – 3) , przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. ul. Gimnazjalnej 15 .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BOKA" Bożena Krukowska - Zdanowicz , ul. XXX-lecia PRL 21a , 58 - 379 Czarny Bór
cena : 3.416,- zł. brutto .

29. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanej stacji transformatorowych , położonych przy ul. Spokojnej , ul. Partyzantów , ul. Kowarskiej , ul. Zagajnik , ul. Dolnej , ul. Grottgera , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości - części działki Nr 1001 (obręb Karpacz - 3) , przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BOKA" Bożena Krukowska - Zdanowicz , ul. XXX-lecia PRL 21a , 58 - 379 Czarny Bór
cena : 3.050,- zł. brutto .

30. Uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz położonego w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 39 , wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szkolnej 2 , działek Nr 274/1 , Nr 273/1 , Nr 1001/2 , Nr 1001/3 (obręb Karpacz – 3) , działki Nr 400/2 (obręb Karpacz – 2) , przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej .
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 - 540 Karpacz ,
cena : 3.660,- zł. brutto .

32. Zakup soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2004/2005 .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „FRANPOL" Andrzej Frankowski , Barcin Wieś 87 , 88 - 190 Barcin ,
cena : 64.050,- zł. brutto .

33. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 26/1 działki Nr 239/4 (obręb Karpacz 1) przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania terenu , działek przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Nr 1068 (obręb Karpacz - 3) , Nr 207/5 (obręb Karpacz - 2) .
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 - 540 Karpacz ,
cena : 1.891,- zł. brutto .

34. Wykonanie usługi w zakresie drukowania folderu Miasta Karpacza , Informatora Turystycznego o Karpaczu oraz wkładki do folderu „Miasta Partnerskie Karpacza" .
Wykonawca : BOOSTER s. c. M. Gajda , R. Kuliczkowski , ul. Mickiewicza 13/1 , 58 - 500 Jelenia Góra ,
cena : 62.708,- zł. brutto .

35. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz, położonego w budynku przy ul. Zagajnik 3 , działki Nr 327 (obręb Karpacz - 4) przeznaczonej do sprzedaży na własność użytkownikowi wieczystemu , dz. Nr 75/1 (obręb Karpacz - 1), do ustalenia I opłaty , działek Nr 639/4 , 639/2 , 110/4 (obręb Karpacz - 3) , do ustalenia renty planistycznej , dz. Nr 92/2 , 167/1 , 95/2 , 167/3 (obręb Karpacz - 3) , przeznaczonych do zamiany .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BOKA" Bożena Krukowska - Zdanowicz , ul. XXX-lecia PRL 21a , 58 - 379 Czarny Bór
cena : 5.002,- zł. brutto .

36. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Okrzei 4 , ul. Kolejowej 2 , ul. Konstytucji 3-go Maja 49 , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Okrzei 2 , ul. Kolejowej 2 .
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska , ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 - 540 Karpacz
cena : 3.904,- zł. brutto .

37. Wyłonienie wykonawcy na 2005 rok do wykonania podziałów , połączeń , scaleń nieruchomości , rozgraniczeń z urzędu , wyłączeń z produkcji leśnej oraz dokumentów stanowiących podstawę ujawnienia nowego stanu prawnego w Księgach Wieczystych i operatów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla Gminy Karpacz do celów obrotu nieruchomościami .
Wykonawca : GEODETA Jerzy Palemba ul. Miła 7 , 58 - 570 Jelenia Góra
cena :

A. Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych.

I. Aktualizacja:

1.1. Tereny niezabudowane:
a) za pierwsze 0,5 ha
cena brutto 244,- zł.
b) za następne 0,5 ha
cena brutto 61,- zł.

1.2. Tereny zabudowane (zabudowa luźna) :
a) za pierwsze 0,5 ha
cena brutto 366,- zł
b) za następne 0,5 ha
cena brutto 61,- zł.

1.3. Tereny zabudowane (zabudowa wieloulicowa):
a) za pierwsze 0,5 ha
cena brutto 488,- zł.
b) za następne 0,5 ha
cena brutto 61,- zł.

1.4. Tereny zabudowane (śródmieście, centrum, tereny zakładów przemysłowych) :
a) za pierwsze 0,5 ha
cena brutto 488,- zł.
b) za następne 0,5 ha
cena brutto 61,- zł.

2. Obiekty trasowe:

2.1. Trasa o szerokości do 60 m (tereny niezabudowane) - km

cena brutto 732,- zł.
2.2. Trasa o szerokości do 60 m (tereny zabudowane) - km
cena brutto 1.220,- zł.

B. Pomiary realizacyjne i inwentaryzacja powykonawcza.

1. Inwentaryzacja obiektów:

1.1. Budynki i budowle - obiekt
cena brutto 244,- zł.
1.2. Obiekty liniowe
a) za pierwsze 100 m
cena brutto 366,- zł.
b) za każde następne 100 m
cena brutto 61,- zł.
1.3. Przyłącza
a) pojedyncze przyłącze
cena brutto 305,- zł.
b) każde następne przyłącze
cena brutto 61,- zł.
1. 4. Studnia kanalizacyjna i telekomunikacyjna
cena brutto 61,- zł.
1.5. Ujęcie wody oraz urządzenia i budowle współpracujące z ujęciem
cena brutto 488,- zł.

2. Uzbrojenie zasypane

2.1. Obiekty liniowe:
a) za pierwsze 100 m
cena brutto 427,- zł.
b) za każde następne 100 m
cena brutto 61,- zł.
2.2. Przyłącza:
a) pojedyncze przyłącze
cena brutto 366,- zł.
b) za każde następne przyłącze
cena brutto 61,- zł.

3. Wytyczenie obiektu:

3.1. Do 4 punktów – ryczałt
cena brutto 122,- zł.
a) za każdy następny punkt
cena brutto 61,- zł.

3.2. Założenie reperu roboczego
cena brutto 61,- zł.
3.3. Punkt o współrzędnych XYZ
cena brutto 61,- zł.
a) za każdy następny punkt
cena brutto 61,- zł.

C. Podziały, połączenia, rozgraniczenia i dokumenty do celów prawnych.

1. Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych:

1.1. pomiar działki niezabudowanej do 0,5 ha
cena brutto 366,- zł.
1.2. pomiar działki zabudowanej (działka)
cena brutto 427,- zł.

2. Wznowienie i okazanie granic nieruchomości, których opracowanie nie było wykonywane przez wygrywającego przetarg:
2.1. Za pierwszy punkt graniczny.
cena brutto 366,- zł.
2.2. Za każdy następny punkt graniczny.
cena brutto 183,- zł.

3. Okazanie granic nabywcy nieruchomości będących przedmiotem obrotu (po oddaniu w użytkowanie wieczyste, sprzedaży lub do wykorzystywania w innej formie).
3.1. Nieruchomości będących przedmiotem opracowania (podziału, połączenia, scalenia i podziału, wznowienia granic itp.) wykonywanych przez wygrywającego przetarg
a) dla terenu (bez względu na liczbę działek)
cena brutto 244,- zł.

4. Rozgraniczenie nieruchomości:
4.1. Za pierwszy punkt graniczny.
cena brutto 488,- zł.
4.2. Za każdy następny punkt graniczny: .
a) ~~do~~ 5 punktów
cena brutto 61,- zł
b) od 5 do 10 punktów
cena brutto 61,- zł.
c) powyżej 10 punktów.
cena brutto 61,- zł.

5. Podział nieruchomości:
5.1. Podział nieruchomości rolnej:
a) na dwie działki (obiekt)
cena brutto 732,- zł.
b) za każdą następną działkę.
cena brutto 61,- zł.
5.2. Podział przyległych nieruchomości rolnych (dwu lub więcej działek – określony teren)
a) na dwie działki (obiekt)
cena brutto 610,- zł.
b) za każdą następną działkę.
cena brutto 122,- zł.
5.3. Podział nieruchomości na terenach zurbanizowanych:
a) wstępny projekt podziału
cena brutto 122,- zł.
b) pomiar i opracowanie podziału, wyznaczenie i stabilizacja na dwie działki (obiekt)
cena brutto 1.464,- zł.
c) za każdą następną działkę.
cena brutto 244,- zł.

5.4. Podział nieruchomości **przyległych** na terenach zurbanizowanych (dwu lub więcej działek – określony teren) :

a) wstępny projekt podziału dla określonego terenu

cena brutto 122,- zł.

b) pomiar i opracowanie podziału, wyznaczenie i stabilizacja na dwie działki (obiekt)

cena brutto 1.220,- zł.

c) za każdą następną działkę.

cena brutto 122,- zł.

5.5. Podział nieruchomości **przyległych** o wydzielanej małej powierzchni na terenach zurbanizowanych:

a) wstępny projekt podziału

cena brutto 122,- zł.

b) pomiar i opracowanie podziału, wyznaczenie i stabilizacja na dwie działki (obiekt)

cena brutto 1.220,- zł.

c) za każdą następną działkę.

cena brutto 122,- zł.

5.6. Opracowanie dokumentacji połączenia działek.

a) dla terenu

cena brutto 549,- zł.

D. Opracowania geodezyjne gruntów leśnych .

d1. Opracowanie geodezyjne gruntów leśnych przeznaczonych do wyłączenia na cele nieleśne wraz ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych .

cena brutto 488,- zł.

d2. Sporządzenie wykazów zmian gruntowych dla gruntów rolnych i leśnych wyłączonych z produkcji na inne cele .

cena brutto 122,- zł.

38. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Kolejowej 2 , ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 49 i Nr 75 , wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu .

Wykonawca : Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe - JPBU Spółka z o.o.
ul. Wolności 252 , 58 - 560 Jelenia Góra
cena : 3.900,- zł. brutto .

II. W trybie przetargu ograniczonego :

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie

III. W trybie przetargu dwustopniowego :

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie

IV. W trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie

V. W trybie negocjacji z ogłoszeniem :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .

VI. W trybie negocjacji bez ogłoszenia :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .

VII. W trybie zamówienia z wolnej ręki :

1. Utrzymanie i pielęgnacja terenu parku jordanowskiego przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu w latach 2004 - 2006 .
Wykonawca : INTER GRADO ul. Widok 12/2 , 50 - 052 Wrocław
cena : 6.731,65 zł. brutto (miesięcznie 935,35 zł. brutto) .

2. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum" .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo „NOVBUD" Spółka z o.o. ul. Grawerska 28 , 51 - 180 Wrocław
cena : 269.419,16 zł. brutto (pomniejszona o aneks = 254.841,86 zł. brutto) .

VIII. W trybie zapytania o cenę :

1. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 7 , ul. Nad Łomnicą 3 , ul. Nad Łomnicą 13 , ul. Nadrzecznej 6 ; wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 639/11 , 639/5 , 639/2 , 639/3 , 639/7 , 639/8 (obręb Karpacz – 3) w celu naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta , wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dz. Nr 138/1 (obręb Karpacz – 1) dz. Nr 137 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu , dz. Nr 513/2 (obręb Karpacz – 2) dz. Nr 914/2 (obręb Karpacz – 3)
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58-540 Karpacz
cena : 7.686,- zł. brutto

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:
   – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
   – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
   – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
   – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.
2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21
Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 73 egz. PL ISSN 0239-8362 Cena **41,88 zł** (w tym 7% VAT)