



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 października 2006 r.

Nr 217

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

3080 – Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok 23729

3080

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 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 67/06
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 20 marca 2006 r.

***PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC***

SPRAWOZDANIE

**z realizacji budżetu miasta
za 2005 rok**

Bolesławiec, marzec 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej Nr XXIX/290/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 r. ze zmianami, z uwzględnieniem układu wykonawczego budżetu, odpowiednich zapisów księgowych oraz sprawozdań statystycznych GUS.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2005 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	102.003.341 zł
- po stronie wydatków	111.880.746 zł

Uchwalony deficyt budżetu w wysokości 9.877.405 zł, zaplanowano pokryć przychodami w wysokości 11.086.652 zł, z tego kredytem komercyjnym w wysokości 1.440.000 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.775.652 zł, pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 7.871.000 zł przy jednoczesnej spłacie rat pożyczek i kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 1.209.247 zł zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BZ WBK, BOŚ oraz BGK.

W okresie roku 2005 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 zmniejszono o kwotę 21.726.035 zł, a wydatki o kwotę 23.000.194 zł, uzyskując nadwyżkę w wysokości 1.274.159 zł (w tym przyjęta zarządzeniem nr 375/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2005r. subwencja oświatowa w kwocie 306.202 zł pozostająca do dyspozycji Rady Miasta).

Nadwyżkę w wysokości 967.957 zł (1274.159zł – 306.202zł) oraz wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 4.255.117zł po uwzględnieniu rezygnacji z zaciągnięcia kredytu komercyjnego w wysokości 1.440.000zł i zmniejszenia o kwotę 2.283.074 zł wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rada Miasta Bolesławiec przeznaczyła na udzielenie pożyczki Starostwu Powiatowemu Bolesławiec w wysokości 1.500.000 zł na spłatę zadłużenia ZOZ Bolesławiec.

Powyższe pozycje zmian dotyczą:

I. Po stronie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę **4.546.256 zł**
z tego:

1.1. dotacje celowe na zadania własne	892.452 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	101.000 zł
- dotacja na stypendia dla uczniów	249.190 zł
- wyprawki szkolne	6.958 zł
- dofin. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	29.520 zł
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej	1.700 zł
- z Gminy Wiejskiej na GS	84.467 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”	374.000 zł
- dotacja na szerokopasmowy dostęp do sieci Internet w GS nr 1	717 zł
- na realizację programu „Praca z rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi”	9.100 zł

- dotacja na zadanie „Promocja czytelnictwa”	26.800 zł
- dotacja z województwa samorządowego dla BOK	9.000 zł
1.2. dotacje celowe na zadania zlecone	1.363.419 zł
- wybory Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu	126.419 zł
- świadczenia społeczne	1.234.000 zł
- na utworzenie stanowiska pracy w MOPS	3.000 zł
1.3. likwidacja środka specjalnego, odszkodowanie	28.967 zł
1.4. dotacja celowa na realizację II etapu budowy ZUOK w Trzebieniu 50% sumy z Funduszu PHARE	380.000 zł
1.5. niewykorzystane środki niewygaszone z 2004 r.	671.850 zł
1.6. podatek od środków transportowych	70.000 zł
1.7. środki na nagrody dla GS nr 2 i GS nr 3	2.000 zł
1.8. środki na program „Pierwsza praca”	35.000 zł
1.9. środki na projekt „Bez granic-działania w glinie”	12.300 zł
1.10. środki na projekt „Orkiestra miast partnerskich”	23.400 zł
1.11. środki na wymianę młodzieży	12.058 zł
1.12. dotacja na soboty sportowe	20.860 zł
1.13. dotacje gmin na zakup laparoskopu i gastrokopu	94.950 zł
1.14. dotacja Gminy Wiejskiej na zakup komputerów GS Nr 1	25.000 zł
1.15. dotacja Gminy Wiejskiej na budowę oświetlenia	25.000 zł
1.16. pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej na monitoring	10.000 zł
1.17. pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na remonty substancji mieszkaniowych	420.000 zł
1.18. wpływy z podatku od nieruchomości	159.000 zł
1.19. wpływy z opłaty skarbowej	300.000 zł
2. zmniejszenia planu dochodów o kwotę	26.272.291 zł
z tego:	
2.1. zasiłki i pomoc w naturze	14.000 zł
2.2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.700 zł
2.3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	97.451 zł
2.4. część oświatowa subwencji ogólnej	307.179 zł
2.5. środki z funduszu ISPA	12.208.027 zł
2.6. środki z UE na dofinansowanie inwestycji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	86.000 zł
2.7. dotacja z gminy wiejskiej na kanalizację	1.032.861 zł
2.8. dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu	5.761.471 zł
2.9. dotacja z BP na budowę budynków socjalnych	500.000 zł
2.10. dotacja na utrzymanie MOPS	4.500 zł
2.11. dotacja z funduszy celowych (utrata statusu zakładu pracy chronionej przez podatnika podatku od nieruchomości)	159.602 zł
2.12. środki na zad. „Centrum Kulturalno-Edukacyjne w B-cu I etap	6.091.500 zł

II Po stronie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków o kwotę	8.845.335 zł
z tego :	
1.1. w zakresie wydatków majątkowych	3.702.556 zł
1.1.1. II etap ZUOK 50% sumy należnej z tytułu zabezpieczenia	380.000 zł
1.1.2. drogi gminne	865.900 zł
- budowa drogi z parkingiem do TBS, Śluzowa	140.000 zł
- projekt przebudowy drogi ul. Parkowa	30.000 zł
- dokumentacja budowy drogi ul. Widok	16.900 zł
- dokumentacja budowy chodnika i parkingu ul. Ślusarska	7.000 zł
- wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ul. Modłowa	40.000 zł
- budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Leśna	231.000 zł
- budowa drogi z odwodnieniem ul. Górne Młyny	262.000 zł
- budowa drogi z odwodn. i oświetleniem ul. 10-Marca	139.000 zł
1.1.3. drogi krajowe	20.000 zł
- przebudowa parkingu w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 przy cmentarzu im. Kutuzowa	20.000 zł
1.1.4. drogi powiatowe	55.000 zł
- budowa zatoki autobusowej przy ul. Śluzowej	6.600 zł
- przebudowa chodnika ul. Łasicka	13.200 zł
- przebudowa ul. Żwirki i Wigury	35.200 zł
1.1.5. iluminacja zabytków miasta Bolesławiec	90.000 zł
1.1.6. przebudowa schodów ul. Obrońców Helu-Kubika	80.000 zł
1.1.7. odbudowa budynku mieszkalnego ul. Gdańska	400.000 zł
1.1.8. zespół socjalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki	20.000 zł
1.1.9. Gminne Centrum Informacji-„Pierwsza praca”	28.878 zł
1.1.10. wykonanie i montaż konstrukcji pod reklamę tzw.witacze	35.000 zł
1.1.11. zakup oprogramowania, zakup zestawów komputerowych	153.000 zł
1.1.12. II etap modernizacji wentylacji biurowca	10.000 zł
1.1.13. „Bolesławiec-bezpieczne miasto”-ochrona i zabezpieczenia ruchu Turystycznego na transgranicznym obszarze	10.000 zł
1.1.14. ocieplenie ścian i wymiana bram garażowych-Państwowa Straż Pożarna	30.000 zł
1.1.15. przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnospr. SP nr 2	70.000 zł
1.1.16. zakup pomocy dydaktycznych-digestorium GS nr 4	6.000 zł
1.1.17. zakup pracowni komputerowej dla GS nr 1	93.980 zł
1.1.18. zakup laparoskopu i gastrokopu	180.348 zł
1.1.19. wyposażenie stanowiska pracy w MOPS	3.000 zł
1.1.20. budowa oświetlenia ulicy oraz łącznika ul. Traugutta i Skweru Kardynała Wyszyńskiego	21.000 zł
1.1.21. budowa oświetlenia mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Mostowa	26.000 zł
1.1.22. budowa oświetlenia łącznika ul. Ceramiczna i Bema	50.000 zł
1.1.23. zakup niezbędnego sprzętu do obsługi programów: „Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH” oraz „IKONA”	14.650 zł
1.1.24. budowa wiaty festynowej na terenie OWS przy ul. Spacerowej-MOSIR	7.800 zł
1.1.25. objęcie udziałów w ZEC sp. z o.o.	1.052.000 zł
1.2. w zakresie wydatków bieżących	5.141.799 zł
1.2.1. program Pierwsza praca	35.000 zł
1.2.2. dopłaty do MZK	200.000 zł

1.2.3. koncepcje architektoniczne terenów komunalnych	100.000 zł
1.2.4. 50-lecie BKS-u	20.000 zł
1.2.5. wynagrodzenia administracji	200.000 zł
1.2.6. wynagrodzenia i pochodne oświaty	780.800 zł
1.2.7. wynagrodzenia prac. Świetlic szkolnych	13.610 zł
1.2.8. remonty bieżące ratusza i biurowca	28.967 zł
1.2.9. dotacja MZGM	820.000 zł
1.2.10. zakup nagród GS nr 2 i GS nr 3	2.000 zł
1.2.11. zakup kostki i krawężników	200.000 zł
1.2.12. stypendia dla uczniów	249.190 zł
1.2.13. program polsko-niemieckiej wymiany młodzieży	12.058 zł
1.2.14. usługi opiekuńcze	21.600 zł
1.2.15. świadczenia społeczne	1.496.600 zł
1.2.16. imprezy ogólnomiejskie kulturalne	3.000 zł
1.2.17. imprezy ogólnomiejskie sportowe	3.000 zł
1.2.18. dotacja do BOK-u	18.200 zł
1.2.19. dotacja do MOSiR-u	3.000 zł
1.2.20. dofinansowanie remontu dachu Sanktuarium	200.000 zł
1.2.21. wyprawka dla uczniów	6.958 zł
1.2.22. przygotowanie trenów do sprzedaży	80.000 zł
1.2.23. organizacja sportowych sobót	20.860 zł
1.2.24. dotacja dla przedsiębiorców na kształcenie	29.520 zł
1.2.25. wybory Prezydenckie i Sejmowe	126.419 zł
1.2.26. projekty miast partnerskich: "Bez granic-działania w glinie" oraz „Orkiestra miast partnerskich”	35.700 zł
1.2.27. promocja czytelnictwa- zakup książek do biblioteki	26.800 zł
1.2.28. wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej	1.700 zł
1.2.29. przyłączenie internetowe GS Nr 1	717 zł
1.2.30. program wsparcia dla psychicznie uzależnionych	9.100 zł
1.2.31. remont posadzek w SP Nr 4	20.000 zł
1.2.32. dofinansowanie zad. "Galeria-wiadukt-Bolesławiec"	3.000 zł
1.2.33. „Posiłek dla potrzebujących”	374.000 zł
2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę	31.844.549 zł
z tego :	
2.1. w zakresie wydatków majątkowych:	31.729.371 zł
2.1.1. oczyszczanie ścieków w Bolesławcu –ISPA	19.585.291 zł
2.1.2. drogi gminne	211.700 zł
- modernizacja dróg-ul. Kilińskiego	50.000 zł
- przebudowa drogi ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	40.000 zł
- budowa parkingu ul. Staszica	121.700 zł
2.1.3. przebudowa drogi ul. Widok	100.000 zł
2.1.4. drogi powiatowe	27.100 zł
- ul. Gdańska	15.600 zł
- ul. Sądowa	11.500 zł
2.1.5. wykup nieruchomości gruntowych	400.000 zł
2.1.6. modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	60.000 zł
2.1.7. modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej	200.000 zł

2.1.8. zakup nożyc dla Państwowej Straży Pożarnej	30.000 zł
2.1.9. budowa Sali gimnastycznej i boisk SP nr 1	77.840 zł
2.1.10. rozbudowa i termomodernizacja budynku GS nr 32.580.000 zł	
2.1.11. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla bud.GS nr 3	23.940 zł
2.1.12. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w B-cu I etap	8.003.500 zł
2.1.13. budowa Amfiteatru nad Bobrem	430.000 zł
2.2. w zakresie wydatków bieżących:	94.200 zł
2.2.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.700 zł
2.2.2. utrzymanie MOPS	4.500 zł
2.2.3. konserwacja oświetlenia	35.000 zł
2.2.4. zasiłki i pomoc w naturze	45.000 zł
2.2.5. remonty	20.978 zł

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2005 wynosi:

- dochody	80.277.306 zł
- wydatki	88.880.552 zł

Prezydent Miasta zgodnie z upoważnieniem wynikającym z §18 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. 600 - Transport i łączność
2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
3. 710 - Działalność usługowa
4. 750 - Administracja publiczna
5. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
7. 801 - Oświata i wychowanie
8. 851 - Ochrona zdrowia
9. 852 - Pomoc społeczna
10. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
11. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13. 926 - Kultura fizyczna i sport

W budżecie miasta na 2005 rok utworzone zostały rezerwy :

I. Ogólna w wysokości 606.637 zł. W omawianym okresie Prezydent Miasta przeniósł środki z rezerwy ogólnej w kwocie 604.120 zł na pokrycie następujących wydatków :

1. Utworzenie Gminnego Centrum Informacji	15.000 zł
2. Zakup krzeseł i stołu do USC	26.000 zł
3. Wpłaty na PFRON	2.000 zł
4. Remont dachu i co SP Nr 3	1.600 zł
5. Remont holu w II ŚDS przy ul. Parkowej	7.000 zł

6. Pokrycie czynszu stowarzyszeń w II ŚDS	6.500 zł
7. Wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej MOPS	8.664 zł
8. Impreza kulturalna ogólnomiejska-turniej tańca	2.000 zł
9. Wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej UM	5.000 zł
10. Zakup wyposażenia SP nr 1	40.000 zł
11. Remont dachu GS nr 2	45.000 zł
12. Zakup wyposażenia GS nr 1	15.000 zł
13. Remont bieżący w DDP	5.000 zł
14. Remont pomieszczeń na bank żywności	13.375 zł
15. Promocja Miasta na wystawie w Pradze	3.950 zł
16. Wypłata zasiłków dla pogorzalców	15.800 zł
17. Organizacja koncertu w BOK	2.000 zł
18. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów	5.124 zł
19. Zakup sprzętu dla Policji	1.500 zł
20. Opracowanie studium systemu kanalizacji teletechnicznej	25.000 zł
21. Prace zabezpieczające po pożarze przy ul. Gdańskiej 16	30.000 zł
22. Zakup komputera, nagroda dla ucznia SP nr 3	2.000 zł
23. Pokrycie wydatków Młodzieżowej Rady Miasta	7.000 zł
24. Zlecenie opracowania Strategii Rozwoju Miasta	15.080 zł
25. Promocja Miasta w czasie imprez sportowych BKS	20.000 zł
26. Zakup tablicy pamiątkowej Polski Walczącej „Kotwicy”	1.200 zł
27. Uszczelnienie dachu w SP nr 3	5.000 zł
28. Zakupy pomocy dydaktycznych dla Gim. Samorządowego Nr 4	16.200 zł
29. Wymiana awaryjna kotła c.o. w Muzeum ul. Mickiewicza	26.100 zł
30. Opracowanie dokumentacji zbiornika zalew pod Wiaduktem	3.000 zł
31. Dotacja podmiotowa Gimnazjum Prywatne	2.100 zł
32. Dofinansowanie obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń w szkołach	14.873 zł
33. Zwiększenie wynagrodzeń w szkołach	29.394 zł
35. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP Nr 3	3.460 zł
36. Wyrównanie diet radnym	26.200 zł
37. Remont parkietu sali gimnastycznej SP Nr 4	9.000 zł
38. Zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg	80.000 zł
39. Czipowanie psów	7.000 zł
40. Należny podatek VAT	27.000 zł
37. Usługi promocyjne Miasta	1.000 zł
38. Zakup usług zewnętrznych	17.000 zł
39. Dofinansowanie BOK zadanie Gwiazdka Życzliwości	4.000 zł
40. BOK zadanie, Głgota Świętokrzyska	10.000 zł
41. Organizacja wystawy rysunków Jujki w Muzeum	2.000 zł

II. Celowe w wysokości 776.000 zł z tego :

a) 276.000 zł na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.
Prezydent dokonał przeniesienia kwoty 248.369 zł na wypłatę odpraw.

b) 500.000 zł na wydatki związane z udziałem własnym gminy w programach pomocowych .
W ciągu roku Prezydent dokonał przeniesienia planu wydatków w kwocie 260.000 zł na następujące zadania:

- Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska w ramach ZPORR - kwota 60.000 zł
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bolesławiec- kwota 100.000 zł
- Termomodernizacja Centrum Rehabilitacji Dzieci i Osób Dorosłych w Bolesławcu kwota 20.000 zł
- Opracowanie dokumentacji Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 kwota 40.000 zł
- Opracowanie dokumentacji Termomodernizacja Biblioteki Publicznej kwota 40.000 zł

Zbiórcze wykonanie budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco :

Lp.	TREŚĆ	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005 r	% realizacji
A	Dochody	102.003.341	80.277.306	79.594.000	99,1
B	Wydatki	111.880.746	88.880.552	82.400.222	92,7
B1	z tego: Wydatki bieżące	52.136.006	56.684.787	55.142.262	97,3
B2	Wydatki majątkowe	59.744.740	32.195.765	27.257.960	84,7
C	W y n i k +/- (A-B)	-9.877.405	-8.603.246	-2.806.222	
D	Finansowanie (D1-D2)	9.877.405	8.603.246	8.698.694	
D1	Przychody budżetu	11.086.652	11.618.695	11.407.918	
a)	Środki z lat ubiegłych	1.775.652	6.030.769	6.032.979	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu	1.775.652	6.030.769	6.032.979	
	- wolne środki	7.871.000	5.587.926	5.374.939	
b)	Pożyczki	1.440.000			
	Kredyty				
D2	Rozchody budżetu	1.209.247	2.709.247	2.709.234	
	z tego :				
a)	Splata rat pożyczek	1.209.247	1.209.247	1.209.234	
b)	Pożyczka		1.500.000	1.500.000	
E	Stan środków na 01 stycznia 2005 r.	6.032.979	6.032.979	6.032.979	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	4.257.327	308.412	5.892.462	

Jak wynika z zestawienia , Gmina Miejska Bolesławiec w 2005 roku nie uzyskała planowanych wielkości dochodów , które były niższe o kwotę 683.306 zł, tj. o 0,9% oraz nie wydatkowała planowanych środków w kwocie 6.480.330 zł (7,3%), z tego wydatków

bieżących dotyczy kwota 1.542.525 zł, tj. o 2,7% poniżej planu oraz wydatków majątkowych o 4.937.805 zł, tj. o 15,3% poniżej planu.

Na podstawie tych danych należy stwierdzić, że na 2005 rok zaplanowano deficyt budżetowy na poziomie 8.603.246 zł, a wykonano w kwocie 2.806.222 zł (w tym nadwyżka na funduszach pomocowych w wysokości 61.585zł), czyli był niższy o 5.797.024 zł od planowanego. Przyczyny tak ukształtowanego wyniku zostaną szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Stan środków na początku 2005 roku wyniósł 6.032.979 zł i został zwiększony o przychody w formie pożyczki na kwotę 5.374.939 zł. Sfinansowano deficyt w kwocie 2.806.222 zł, spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.209.234 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 1.500.000 zł Starostwu Powiatowemu na spłatę zadłużenia ZOZ.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków finansowych wyniósł 5.892.462 zł.

Zadłużenie budżetu z tytułu długoterminowych zobowiązań na dzień 31.12.2005 r. wyniosło 10.278.010 zł (co stanowi 12,9% zrealizowanych dochodów) z tytułu :

1. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację II etapu budowy ZUOK w Trzebieiniu - 1.620.000 zł
2. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację inwestycji „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu- ISPA” - 5.374.939zł
3. Kredyt termomodernizacyjny BŻ WBK w Bolesławcu SP Nr 1 - 637.500 zł
4. Kredyt termomodernizacyjny GS Nr 3 - 451.320 zł
5. Kredyt termomodernizacyjny MPP Nr 8 - 150.112 zł
6. Kredyt modernizacyjny SP Nr 1 - 1.882.759 zł
7. Kredyt modernizacyjny MPP Nr 8 - 161.380 zł

Szczegółowa realizacja budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Realizacja dochodów budżetowych za 2005 r. wyniosła 79.594.000 zł, co stanowi 99,1% w stosunku do zaplanowanych wielkości w kwocie 80.277.306 zł.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	52.044.807 zł	52.441.626 zł	co stanowi 100,8% planu
w tym :			
* udziały w podatkach	16.315.634 zł	17.156.194 zł	co stanowi 105,2% planu
- dotacje	12.839.350 zł	11.759.225 zł	co stanowi 91,6% planu
- subwencje	15.393.149 zł	15.393.149 zł	co stanowi 100,0% planu
*środki i dotacje na inwestycje	13.325.091zł	10.832.549 zł	co stanowi 81,3% planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	64,8%	65,9%
w tym:		
* udziały w podatkach	20,3%	21,6%
- dotacje	16,0%	14,8%
- subwencje	19,2%	19,3%

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 16.715.400 zł, wykonanie 17.637.177 zł, tj. 105,5%

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.

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

- podatek rolny	111%
- podatek leśny	108%
- podatek od nieruchomości	102%
z tego	
* osoby fizyczne	121%
* osoby prawne	98%
- podatek od środków transportowych	121%
- podatek od posiadania psów	253%
- opłata eksploatacyjna	140%
- opłata skarbowa	117%
- opłata targowa	150%
- opłata sprzedaż alkoholu	103%
- opłaty lokalne	171%
- opłaty za koncesje i licencje	36%

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 podatków.

Podejmowane na bieżąco działania organu podatkowego związane z windykacją należności podatkowych zwiększyły ich skuteczność, w wyniku czego Komornik Skarbowy oraz Komornik Sądowy przekazali do 31.12.2005 r. na konto Gminy Miejskiej kwotę 197.118 zł.

Wykonanie dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych jest również zadawalające i przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------|
| - podatek od spadków i darowizn | 185% |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 105% |
| - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 131% |

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 650.000 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 2005 roku wyniosła 672.063 zł, tj. 103,4%. Środki te przeznaczone są 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 w wysokości 15.513.085 zł.

Po uchwaleniu budżetu państwa wielkość ta została skorygowana do poziomu 15.415.634 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 15.985.331 zł, co stanowi 103,7% planu.

Przez lata było to bardzo niestabilne i niepewne źródło dochodów .

Jednakże w roku 2005, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe od prognozowanych o 569.697 zł.

- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 900.000 zł, realizacja za okres 2005 roku wyniosła 1.170.863 zł, co stanowi 130,1%.

z majątku gminy:

Plan 6.215.500 zł, wykonanie: 6.200.066 zł, co stanowi 99,8%.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste - plan 785.000 zł

Uzyskano kwotę w wysokości 1.559.474 zł, co stanowi 198,7% zaplanowanych dochodów.

Oddano grunty w użytkowanie wieczyste:

-w drodze bezprzetargowej:

- a) 3.631,51 m² gruntów w użytkowanie wieczyste jako ułamkowe części gruntu pod budynkami w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
b) działki zabudowane pawilonem handlowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
- nr 495/14 o pow. 50,00 m² przy ul. Cichej
 - nr 105/16 o pow. 361 m² przy ul. Łasickiej
 - nr 2/1 o pow. 136 m² przy ul. Komuny Paryskiej,

c) 3 działki na powiększenie działek sąsiednich (ul.K.Paryskiej, Obrońców Westerplatte, Al.Wojska Polskiego)

-w drodze przetargu oddano:

a) 6,18 m² gruntu w użytkowanie wieczyste jako ułamkową część gruntu pod budynkiem w wyniku sprzedaży lokalu użytkowego

b) 9 działek pod budownictwo usługowe i usługowo-mieszkalne:

- 3 przy ul. Wróblewskiego o łącznej pow. 5.027 m²

- 2 przy ul.Łokietka

- 2 przy ul.K.Paryskiej

- 1 przy ul.Modłowej

- 1 przy ul.Polnej

2. Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody realizowane poprzez:

a) Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Plan 245.000zł, realizacja w wysokości 345.775 zł, co stanowi 141,1% zaplanowanych dochodów.

Sporządzono 79 zarządzeń w sprawie rozdysponowania gruntów, w wyniku czego przedłużono 35 umów dotyczących wydzierżawienia gruntów oraz zawarto 32 nowe umowy w sprawie oddania gruntów w dzierżawę.

Zawarto 98 umów dzierżawnych w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Sporządzono 147 aneksów do umów przedłużających okres dzierżawienia gruntów pod uprawy warzywne.

Oddano w trwałe zarząd:

- nieruchomość zabudowaną stanowiącą dz. nr 170/4 o pow. 6.107 m² przy ul. Dolne Młyny na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu („Skates Park”).

- nieruchomość zabudowaną stanowiącą dz. nr 942 o pow. 535 m² przy ul.M.Brody na rzecz Straży Miejskiej

-nieruchomość stanowiącą dz.nr 255 o pow. 5018 m² przy ul. Armii Krajowej na rzecz GS nr 3.

Przeprowadzono komunalizację nieruchomości o łącznej pow. 11.778 m² zabudowanych budynkami, budowlami i urządzeniami na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2005 roku nr RRV.K.7722.G.7-5/05, dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa, niezbędnego do realizacji zadań własnych Gminy z zakresu kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

b) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 388.301zł (plan 400.000 zł), tj. 97,1% z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 205.000 zł , realizacja w wysokości 80.103 zł, co stanowi 39,1% zaplanowanych dochodów.

Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 1998r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z brakiem aktu prawnego stanowiącego podstawę do wydawania decyzji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nie uzyskano wpływów z tytułu wydania takich decyzji w omawianym okresie.

4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, plan 4.580.500 zł, realizacja w wysokości 3.826.413 zł, co stanowi 83,5% zaplanowanych dochodów.

a). sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- 7 działek – na powiększenie działek sąsiednich o łącznej pow. 1.374m²,
- 231 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
- 10 lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców (w tym 3 na raty),
- 3.291,00m² gruntów jako ułamkowe części gruntu pod budynkami, w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
- 3 działki na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (ul.Staszica o pow. 791 m², Pl.Zamkowy o pow. 264 m², Al.Tysiąclecia o pow. 2 m)

b).sprzedano w drodze przetargu:

- 2 lokale użytkowe,
- 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w tym:
 - 2 dz. przy ul. Jesionowej
 - 4 dz. przy ul. Domeyki,
- 1 działka przy ul. Daszyńskiego przeznaczona pod budownictwo usługowe,
- 12,04m² gruntu jako ułamkowa część gruntu pod budynkiem, w wyniku sprzedaży lokalu użytkowego.

c).Przekazano nieodpłatnie na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego - jako aport – 2 działki:

- działkę nr 327/1 o pow. 2396m² położoną przy ul. Śluzowej.
- działkę nr 327/2 o pow. 5078m² położoną przy ul. Śluzowej

d). Uzyskano wpływy w szkołach podstawowych w wysokości 3.076 zł z tytułu sprzedaży złomu i zbędnych urządzeń.

środki ze źródeł pozabudżetowych

W ramach budżetu zaplanowana została kwota 10.394.231 zł, wykonano 9.024.183 zł, co stanowi 86,8% dochodów planowanych, na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

a) II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu plan 380.000 zł, wykonanie 343.234 zł wypłata drugiej transzy zabezpieczenia prawidłowego wykonania zadania.

b) współfinansowanie budowy monitoringu wizyjnego miasta, realizacja 5.000 zł. W 2005 r uzyskano środki z deklaracji zakładów współfinansujących realizację monitoringu na terenie miasta z 2004 r.

c) Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu-plan 9.854.973 zł, wykonanie 8.652.563 zł.
Środki otrzymano z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

d) Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu –I etap, plan 93.500 z, wyk.0
Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Na rok 2005 zaplanowano dochody w wysokości 93.500zł. Kwota ta zostanie przekazana po złożeniu przez gminę wniosku o płatność, co nastąpi w 2006r, zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy dotacji.

pozostałe dochody :

Plan 2.404.042 zł, wykonanie 2.424.006 zł, tj. 100,8% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
a) dochody jst związane z realizacją zadań budżetu państwa	11.340	8.516
b) zysk gospodarstwa pomocniczego	-	2.145
c) opłaty	30.000	29.381
d) różne dochody	781.732	920.726
e) odsetki	890.000	804.699
f) wpływy z usług	106.020	96.462
g) wpływy ze środków specjalnych		29.316
h) grzywny, mandaty od ludności	50.000	4.500
i) grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób prawnych	10.000	33.406
j) wpływy ze sprzedaży wyrobów		138
k) pomoc fin. między jst na dofinansowanie zadań bieżących	420.000	420.000
l) pomoc fin. między jst na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	10.000	10.000
ł) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94.950	64.717

Analizując wykonanie poszczególnych tytułów dochodów, należy stwierdzić że:

- część zysku gospodarstwa pomocniczego wpłynęła do budżetu po rozliczeniu działalności finansowej w DDP za 2004r.
- środki pieniężne z rachunków środków specjalnych wpłynęły do budżetu w związku z ich likwidacją zgodnie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych
- różne dochody to m.in. wpływy z tytułu:
 - * zwrotu przez ZEC rat pożyczek w kwocie 73.970,- zł
 - * rozliczenia z właścicielami i zwrot z MZGM-u kwot za remonty budynków - 25.351,- zł.
 - * zwrotu odsetek od pożyczek z ZEC - 2.750,-zł.
 - * zwrotu do budżetu niewykorzystanych niewygaszonych środków z roku 2004, wpłat kosztów sądowych, odszkodowań - 687.972,-zł
 - * wpłat za zajęcie pasa drogowego - 86.026,-zł
 - * zwrotu zasiłków celowych z lat ubiegłych- 10.812,-zł
 - * udziału mieszkańców w remontach dróg - 9.000,-zł

- * zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową kosztów oświetlenia ulic – 9.600,-zł.
- odsetki od zaległości podatkowych oraz środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w 90,4%,
- wpływy z usług - dochody z tytułu wpłat najemców za wycenę nieruchomości, sprzedaż materiałów promocyjnych, specyfikacji przetargowych, odpłatność za usługi opiekuńcze,
- mandaty od ludności - kwota 4.500 zł została wpłacona przez osoby, których funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali mandatami,
- kary pieniężne od osób prawnych - kary za nieterminowe wykonanie umów
- w ramach pomocy finansowej między jst na dofinansowanie zadań bieżących, Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała z Województwa Dolnośląskiego środki w wysokości 420.000 zł w związku z przejęciem budynków mieszkalnych zarządzanych dotychczas przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.

Dotacje celowe

Plan 12.839.350 zł, wykonanie 11.759.225 zł, tj. 91,6 %, z tego :

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców planowane w wysokości 7.682.457 zł, zostały wykonane w kwocie 7.682.102 zł, tj. w 100%.
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień utrzymanie cmentarzy wojennych. Plan 10.000 zł, wykonanie 100% planu.
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.604.868 zł, wykonanie 1.589.267 zł, tj. 99,0%. W 2005 r. dotacje celowe na realizację zadań własnych dotyczyły wyposażenia uczniów w wyprawki szkolne, kształcenia młodocianych, zasiłków i pomocy w naturze oraz stypendiów dla uczniów.
- d) dotacja celowa otrzymana z gmin wiejskich na realizację zadania na podstawie porozumień. Wykonane dochody w wysokości 300.940zł dotyczą kształcenia uczniów z Gminy Bolesławiec, Nowogrodziec i Osiecznica w Gimnazjum Samorządowym Nr 2 (w klasach przysposabiających do pracy). Zostały zrealizowane w 103,8%.
- e) dotacja celowa otrzymana od województwa samorządowego na realizację porozumień w zakresie zadań kulturalnych. Kwota dotacji 9.000 zł zrealizowana w 100,0 %.
- 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 290.398 zł. wykonanie, 353.049 zł, tj. 121,6%
 - dotacja na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów plan 20.860 zł, wykonanie 100,0%.
- g) dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji własnych jst

- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu” w wysokości 1.313.934 zł, realizacja przebiega zgodnie z podpisaną umową i zaawansowaniem prac budowlanych
- h) dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie stanowiska pracy, dotacja 3.000 zł
- i) dotacje celowe z Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację wspólnych inwestycji,
- w kwocie 377.059 zł, na udział w finansowaniu projektu „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu” (ISPA) w 2005 r. w zakresie udziału w kosztach biura PIU oraz realizacji kontraktu dotyczącego realizacji zadania na terenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec.
 - na realizację zakupu do Gminnego Centrum Informacji, zadanie „Pierwsza praca” plan 17.000 zł, wykonanie 100 %.
 - współfinansowanie zakupu pracowni komputerowej dla GS nr 1 – przekazano kwotę 21.042 zł
 - współfinansowanie instalacji nowych punktów świetlnych - przekazano kwotę 25.000 zł.

Subwencja ogólna

Plan 15.393.149 zł, wykonanie 15.393.149 zł, tj. 100,0%, zgodnie z założeniami Ministra Finansów.

Należności budżetu :

Na dzień 31.12.2005 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 2.699.488 zł.
(w tym należności główne - 2.049.346 zł, oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości - 650.142 zł)

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich, 898.254 zł, co stanowi 44% należności głównych,
- powstałe w 2005 r. - 1.151.092 zł, co stanowi 56% należności głównych.

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

Na początek 2005 roku zaległości wynosiły 2.017.276 zł. W ciągu roku zaległości w tym zakresie zmalały o 1.119.022 zł, tj. o 55,5 %.

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy (23.059.900 zł) zaległości na 31.12.2005 r. wynoszą 1.151.092 zł, co stanowi ok. 5% całego przypisu, w tym głównie zaległości w podatku od nieruchomości.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu podatku od nieruchomości:

1) od osób prawnych (868 tys. zł) 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 (424 tys. zł) – 368 tys. zł, tj. 87% stanowi niezapłacony podatek w wysokości powyżej 1.000 zł – od 67 podatników (w tym podatników, którzy nie płacą od ponad 2, a nawet 4 i więcej lat, a działania komornika są bezskuteczne).

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności. W ciągu analizowanego okresu wystawiono 5.770 upomnień, wezwań oraz postanowień na kwotę 1.585.007 zł oraz 911 tytułów egzekucyjnych – 783.034 zł. Za pośrednictwem Urzędów Skarbowych ściągnięto 197.118 zł. Urząd skarbowy zwraca jednak wiele tytułów z zawiadomieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wskutek nieściągalności (załączone protokoły o stanie majątkowym podatników).

Na dzień 31.12.2005 r. zaległości w kwocie 311.853 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej poprzez wpis do ksiąg wieczystych podatników, z tego:

- osoby fizyczne w kwocie 98.406 zł.
- osoby prawne w kwocie 213.447 zł.

W omawianym okresie Prezydent Miasta rozpatrzył 62 wnioski podatników w zakresie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku i odsetek oraz zwolnienia z podatków. W 15 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 13 przypadkach umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe, a w 6 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia ze względu na ich braki formalne.

Pozostałe wnioski rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły :

- umorzenia zaległości podatkowych – 3 wnioski. Umorzono zaległość podatkową w wysokości 9.453,90 zł,
- umorzenia odsetek od zaległości podatkowych - 4 wnioski. Umorzono odsetki od zaległości podatkowych i opłatę prolongacyjną w wysokości 17.559,40 zł (główną pozycję stanowi kwota umorzonych zaległości podatkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 14.855,10 zł).
- rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych – 7 wniosków w zakresie zaległości podatkowych na kwotę 84.490,70 zł, co pozwoliło podatnikom regulować bieżące i zaległe zobowiązania (główną pozycję stanowi kwota należności rozłożonych na raty dwóm osobom fizycznym – 62.054,90 zł).
- odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 12 wniosków na kwotę 124.837,40 zł. Główne pozycje stanowią: odroczenie dla Kopalni Piaskowca SA w Bolesławcu- 44.919,80 zł, dla SP ZOZ w Bolesławcu – 77.095,90 zł. Zastosowanie tej instytucji podatkowej szczególnie występuje w stosunku do firm charakteryzujących się produkcją sezonową lub znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych, w 2 przypadkach postępowanie zakończone zostanie w I kwartale 2006 roku (PKP Warszawa oraz Woj. Szpital dla Nerw. i Psych. Chorych w Bolesławcu).

Ponadto Prezydent Miasta zaopiniował 14 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. W 7 przypadkach Prezydent Miasta zaopiniował wnioski negatywnie. Pozytywnie zostało zaopiniowanych 6 wniosków o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności (kwota 13.617,50 zł) oraz 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (kwota 512,00 zł).

W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta, Rada Miasta Bolesławiec w uchwale nr III/34/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. oraz w uchwale nr XI/121/03 z dnia 15 października 2003 r. wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości. Z przedmiotowej ulgi mogą korzystać na zasadzie praw nabytych 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 Bolesławca. Przedmiot zwolnienia rozszerzono o budynki i budowle zakupione od syndyka masy upadłości, likwidatora. W 2005r. skorzystało z tej formy ulgi podatkowej 3 podatników. („MANUFATURA, ZEHNDER Group sp. z o.o., „SALTEX” sp. z o.o.)

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 88.880.552 zł w 2005 r. zrealizowano w wysokości 82.400.222 zł, z tego :

– zadania własne	81.195.095 zł	tj. 94,9 % planu (82.891.169 zł)
– zadania zlecone	7.685.457 zł	tj. 62,4 % planu (7.689.102 zł)

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

wydatki bieżące -	55.142.262 zł	tj. 97,3% planu (56.684.787 zł)
w tym : przekazane dotacje	10 082.562 zł	tj. 98,3% planu (10.260.562 zł)
wydatki majątkowe	27.257.960 zł	tj. 84,7% planu (32.195.765 zł)

W roku 2005 zrealizowano wydatki bieżące w 97,3% wielkości planowanych. 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 1000 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2005 r. wydatkowano kwotę 621 zł, tj. 62,1 %.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan 29.300 zł, wykonanie: 22.750 zł

W ramach tej kwoty został opracowany i przyjęty w dniu 28 grudnia 2005 r uchwałą Nr XLIII/ 418/05. Rady Miasta Bolesławiec plan zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Opracowanie „Miastoprojekt System” Sp. z o.o. z Wrocławia koncepcji „Bolesławieckiej Teletechnicznej Sieci Miejskiej” - plan 25.000 zł, wykonanie 24.400 zł. Koncepcja posłuży do opracowania, a później wykonania miejskiej sieci światłowodowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan : 2.350.000 zł, wykonanie: 2.350.000 zł

Kwotę 2.350.000 zł przekazano na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – jako dopłatę do kapitału obrotowego spółki na pokrycie strat związanych z wprowadzonymi ulgami za przejazdy w komunikacji miejskiej oraz na pokrycie strat w związku ze wzrostem kosztów operacyjnych MZK Sp. z o.o. spowodowanym zmianą lokalizacji zajezdni.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł

Współfinansowanie remontu drogi ul. Garncarska, Ogółem koszt remontu chodników wyniósł 370.000 zł, - w tym miasto Bolesławiec 100.000 zł w roku 2004 i 60.000 zł w 2005 r.

Zadanie zrealizowane przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim o współpracy przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 297 w mieście Bolesławiec zawartym w dniu 28 października 2004 r.. W ramach tych środków wyremontowano chodniki o łącznej powierzchni 4.564 m² (ułożono kostkę typu Polbruk).

Wykonawcą była firma SAB-BUD z Bolesławca.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz ich remontów – 904.100 zł, wykonanie 871.815 zł (w tym 200.000 zł -środki niewygaszone).

Zakres prac obejmował:

I. Remonty dróg i chodników – Plan 564.100 zł, wykonanie : 553.409 zł, w tym:

1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów 2.905 m², równanie dróg gruntowych i wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych (5.700 m²) plan – 366.100 zł, wykonanie 376.892 zł. Wykonawca: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i oraz „GREGOBUD” z Bolesławca.

2. Zadania remontowe, ujęte w spisie zadań : plan 198.000 zł, wykonanie 176.517 zł.

a) remont nawierzchni jezdni i chodnika-łącznika ul. Starzyńskiego - Kilińskiego – plan 80.000 zł - wykonanie - 59.025 zł. Zakres wykonanych prac: ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o powierzchni ogółem 860,50m² oraz remont chodnika z kostki typu POLBRUK gr. 8 cm. o powierzchni 227,50m²,
Wykonawca: „GREGOBUD” z Bolesławca.

b) remont drogi wewnętrznej przy ul. Gdańskiej, plan 40.000 zł – wykonanie 39.775 zł w ramach zadania dokonano rozbiórki nawierzchni betonowej i trylinki, następnie ułożono krawężniki – 130 mb i kostkę brukową na podbudowie z kruszywa – o powierzchni 240 m².

Mieszkańcy domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Gdańskiej 31 a-f wnieśli wkład finansowy w remont tej drogi w kwocie 9.000 zł Wykonawca: „GREGOBUD” z Bolesławca.

- c) remont nawierzchni drogi i chodnika, ul. Okrzei na odcinku od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Konopnickiej (połowa jezdni) – sfrezowano i ułożono nową nawierzchnię jezdni o pow. 394 m² oraz wymieniono krawężnik – plan 25.000 zł, wykonanie 24.856 zł. Wykonawca: „GREGOBUD” z Bolesławca.
- d) remont chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej - ułożono 188 m² kostki brukowej – plan 28.000 zł, wykonanie 27.976 zł. W trakcie remontu chodników położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej uporządkowano wyjazd od ul. Garncarskiej, a także wydzielono miejsca do parkowania samochodów. Wykonawca: „GREGOBUD” z Bolesławca.
- e) remont placu przy ul. Zygmunta Augusta 16, 16a, plan 25.000 zł, wykonanie 24.885 zł. Ułożono kostkę betonową - 113 m², wbudowano krawężniki - 145 mb, położono dywanik z mieszanki mineralno-asfaltowej -173 m² (uzyskano około 30 miejsc postojowych). Wykonawcą powyższych robót była firma „GREGOBUD” z Bolesławca.

II. Zakup usług pozostałych: plan – 103.000 zł, wykonanie 82.645 zł.

Zakres prac obejmował:

- wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych (montaż 62 szt. nowych znaków, wymiana 34 szt.,)
- odnawianie i malowanie oznakowania poziomego - 838,77 m².
- konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (oczyszczono 1300 wpustów i wyplukano 1400 mb sieci deszczowej).

III. Wynagrodzenie inspektora robót drogowych wraz z pochodnymi- plan 22.000 zł, wykonanie – 21.831 zł.

IV. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg – plan 5.000 zł – wykonanie – 3.994 zł

V. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki i krawężników – plan 210.000 zł, za kwotę 9.936 zł zakupiono 225 m² kostki brukowej oraz 252 mb krawężników, które wykorzystano w trakcie robót odtworzeniowych chodnika po robotach gazowych przy ul. Al. Partyzantów. Koszt robocizny pokryły Zakłady Gazownicze.

Zgodnie z uchwałą XLIII/424/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r. kwota 200.000 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem roku – termin realizacji do 31 października 2006 r. Kostka zostanie wykorzystana do odtworzenia jezdni i chodników – nie ujętych w kosztach programu ISPA.

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

Dla MZGM zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 2.320.000 zł.

Wykonanie – 2.311.566 zł.

Merytoryczne wykonanie omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki w wysokości - 888.771 zł

Wydano kwotę w wysokości – 619.490 zł

co stanowi 69,7% zaplanowanych wydatków w 2005 r.

I. Składki na ubezpieczenia społeczne plan - 3.500 zł, wykonanie - 0 zł.

Nie zawarto umów z oferentami, za których gmina byłaby zobowiązana do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.

II. Składki na Fundusz Pracy - plan – 500 zł, wykonanie – 0 zł.

Nie zawarto umów z oferentami, za których gmina byłaby zobowiązana do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.

III. Wynagrodzenia bezosobowe plan - 20.000 zł

Wydano kwotę 305,00 zł, co stanowi 1,53 % zaplanowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę należności z tytułu umowy w sprawie kontroli zakresu i wartości robót przeprowadzonych przez dzierżawcę przy ul. T. Kościuszki nr 38.

IV. Zakup energii plan - 25.000 zł

Kwota 3.749 zł, (tj. 15% planu) pokryła wydatki związane z dostarczaniem energii elektrycznej do dozorowanej nieruchomości przy Al.Tysiąclecia (była siedziba MZK).

V. Zakup usług pozostałych plan - 757.771 zł

Wydano kwotę w wysokości 580.142 zł, co stanowi 76,6 % zaplanowanych wydatków (w tym 300.000zł to wydatki niewygasające z końcem roku) m.in. na wynagrodzenia biegłych i geodetów oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do rozdysponowania (dozorowanie nieruchomości, opłaty notarialne, wyburzenie budynków i budowli) i wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych. Stosunkowo niski poziom realizacji wydatków bieżących wynika z faktu, że płatność za wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych (zaplanowana w 2005r.) nastąpi w pierwszej połowie 2006 r. Opóźnienie w realizacji niniejszego zadania spowodowane zostało trudnościami obiektywnymi związanymi z wyborem – w ramach „Prawa o zamówieniach publicznych „ – wykonawcy w/w usługi.

VI. Różne opłaty i składki plan - 41.737zł

Wydano kwotę w wysokości 27.031zł (co stanowi 64,8% zaplanowanych wydatków) na pokrycie wydatków stanowiących opłaty i podatki związane z wykupem nieruchomości.

VII. Opłaty na rzecz budżetu państwa plan - 8.263 zł

Wydano kwotę w wysokości 8.263 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.

Środki przeznaczono na uregulowanie opłaty rocznej, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 132/7 przy ul. Zgorzeleckiej oraz jako działki nr : 202/1, 202/2, 202/3 przy ul. Modłowej, stanowiące własność Skarbu Państwa.

VIII. Podatek od towarów i usług VAT plan - 27.000zł, wykonanie 0 zł.

Niniejszy punkt zawiera środki przeznaczone do zapłacenia przez Gminę Miejską należnego podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego, z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za użytkowanie wieczyste, pomimo braku wpłat - z tego tytułu - przez zobowiązanych użytkowników wieczystych. W roku ubiegłym nie zaistniała potrzeba wydatkowania tych środków.

IX. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan - 5.000 zł, wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków, ponieważ nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę odszkodowania. .

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan: 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona została na pokrycie straty bilansowej TBS Sp. z o.o. za rok 2004.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 144.000 zł, wykonanie – 50.010 zł, tj. 34,7% w tym :

I. Plan - kwota 7.000 zł. Wykonanie - 0

Na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) od dnia 1.01.2002 r. obowiązują przepisy dotyczące roszczenia odszkodowawczego od gminy w razie niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądu. W analizowanym okresie nie wystąpiła konieczność wydatkowania tych środków.

II. Odszkodowania na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych: plan - 107.000 zł.

Wykonanie 50.010 zł, tj. 46,7 %

Powyższa kwota dotyczy wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia zasad waloryzacji wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. kaucji mieszkaniowych. Wypłacono kaucję 79 właścicielom.

III. Plan 30.000 zł. Wykonanie - 0

Refundacja środków finansowych na prace zabezpieczające po pożarze i dozór budynku przy ul. Gdańskiej 16.

Środki nie zostały przekazane na konto wspólnoty mieszkaniowej tej nieruchomości, gdyż prace zostały zabezpieczone ze środków pochodzących z odszkodowania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w budżecie na rok 2005 wynosił 195.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Procedura opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec; podpisano dwie umowy na łączną kwotę 116.632 zł. W roku 2005 zrealizowano w obu zadaniach I etap, który zamknął się łączną kwotą w wysokości 39.821 zł.
 2. Opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy zespołu sportowo – rekreacyjnego na terenie Pl. Ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu. Zadanie zrealizowano za kwotę 29.280 zł.
 3. Opracowanie dokumentacji hydrologiczno – geologicznej dotyczącej zbiornika wodnego na terenie przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu. Zadanie zrealizowano za kwotę 29.280 zł.
 4. Opiniowanie i weryfikacja koncepcji architektonicznej zabudowy zespołu sportowo – rekreacyjnego na terenie Pl. ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu. Zadanie zrealizowano za kwotę 4.000 zł.
 5. Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – wydatkowano kwotę w wysokości 550 zł.
- Łącznie została wydatkowana kwota w wysokości 102.931 zł, co stanowi 52,8% planu.

Rozdział 71020 Organizacje targów i wystaw

Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją targów i wystaw zostały zaplanowane w wysokości 33.950 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 33.818 zł, tj. 99,6% na:

1. Organizację stoiska promocyjnego Miasta Bolesławiec na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie w dniach 11 – 15 marca. Stoisko promocyjne Miasta obsługiwane było przez Punkt Informacji Turystycznej. Na scenie Pawilonu Polskiego swój program estradowy prezentowały zespoły z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury.
2. Udział Miasta Bolesławiec w imprezie pod nazwą „Markt der Kulturen” (Rynek Kultur), organizowanej przez miasto partnerskie Pirna w Niemczech w dniu 7 maja. Bolesławiec zaprezentował się bogatym programem artystycznym oraz przedstawił Miasto na stoisku informacyjnym przygotowanym przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta oraz Punkt Informacji Turystycznej.
3. Organizację, wspólnie z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury, wystawy poplenerowej 40-ego Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno- Rzeźbiarskiego i stoiska z materiałami promującymi Miasto Bolesławiec w Instytucie Polskim w Pradze w dniu 7 czerwca.
4. Prezentację Miasta wspólnie z Zakładami Ceramicznymi „Bolesławiec” podczas imprezy pod nazwą „Słowiański Dolny Śląsk”, która odbyła się w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu w dniach 17 – 19 czerwca. Organizatorem imprezy była Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Zarządem Miasta z dnia 17 czerwca 1999 r., w sprawie powierzenia gminie obowiązków utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych, położonych na terenie miasta. Wysokość przyznawanych dotacji na utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych, na których pochowanych jest 3.453 poległych zabezpiecza realizację tylko najniezbędniejszych prac porządkowych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki: 632.902 zł, wykonanie 563.963 zł, tj. 89,1%.

Promocję Miasta Bolesławiec realizowano poprzez następujące działania:

1. Rozpowszechnianie informacji o mieście w prasie i specjalistycznych publikacjach, to jest w: „Słowie Polskim - Gazecie Wrocławskiej”, „Rzeczpospolitej”, „Express’ie Bolesławieckim”, „Nieruchomościach Plus”, „Gazecie Wojewódzkiej”, „Gazecie Wyborczej”, „Aktualnościach Targowych”, „Panoramie Dolnośląskiej”, „Gazecie Wyborczej – Gazecie Dolnośląskiej, Wspólnocie, Polskiej Giełdzie Nieruchomości, „Panoramie Firm” oraz „Renten Kurier Berlin” (niemieckim czasopiśmie).
2. Rozpowszechnianie oferty inwestycyjnej Gminy, którą zamieszczono w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin w wersji elektronicznej na płytach CD, w wersji drukowanej oraz na stronie internetowej. Oprócz tego oferta znalazła się w serwisie Multimedialna Polska – strona internetowa oraz na 3.000 płyt CD rozesyłanych do 25 krajów Europy. Oferta publikowana była również w prasie. Oferta wraz z informacjami uzupełniającymi przekazywana była również bezpośrednio zainteresowanym podmiotom i przedsiębiorcom.
3. Uzpełnienie stałego pakietu materiałów promocyjnych Miasta Bolesławiec poprzez zakup i współpracę przy wydaniu następujących publikacji:
 - a. albumowych pt.: „Bolesławiec Miejsca. Ludzie. Kultura”, „Bolesławiec miasto ceramiki”, „Bolesławiec na dawnych pocztówkach”,
 - b. książkowych pt.: „BKS Bolesławiec. Zarys monografii 1955-2005”, „Kościół Mariacki w Bolesławcu, ośrodek kultu maryjnego”, „Kl. Bunzlau i Kl. Bunzlau II Filie KL Gross-Rosen w Bolesławcu”,
 - c. folderu-składanki „Bolesławiec” ,
 - d. plan miasta Bolesławiec,
 - e. karnetu z planem Bolesławca i zaznaczonymi firmami ceramicznymi,
 - f. publikacji „Bolesławiec Paszport”
4. Wykonanie krótkiego filmu o Bolesławcu, który był prezentowany na targach turystycznych ITB 2005 w Berlinie.;
5. Dofinansowanie działań dzieci i młodzieży, które promowały Bolesławiec, uczestnicząc w licznych imprezach kulturalnych, muzycznych i sportowych w kraju za granicą.;
6. Współpracę zagraniczną przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Rady Miasta z władzami Miast Partnerskich. Uczestniczono w następujących wydarzeniach:
 - a. Francja: w dniu 4 czerwca w Nogent-sur-Marne podpisano umowę o partnerskiej współpracy miast Bolesławiec i Nogent-sur-Marne, we wrześniu Bolesławiec odwiedziła delegacja miasta partnerskiego Nogent-sur-Marne celem omówienia programu współpracy, delegacji towarzyszyła grupa seniorów, która nawiązała kontakty z bolesławieckimi seniorami,
 - b. Niemcy: 7 maja przedstawiciele Miasta Bolesławiec uczestniczyli w imprezie zorganizowanej w Pirnie pod nazwą „Markt der Kulturen” (Rynek Kultur), w dniach 17 – 19 czerwca w Pirnie odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia partnerstwa, oficjalna delegacja z Bolesławca uczestniczyła w otwarciu wystawy poplenerowej w Dreźnie,
 - c. Czechy: w miejscowości Česká Lípa w dniu 8 maja odbyły się uroczystości z okazji 60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej z udziałem delegacji Miasta Bolesławiec, w dniach 1 – 3 lipca delegacja Miasta Bolesławiec uczestniczyła w tradycyjnych uroczystościach miejskich, w dniu 26 września odbyło się spotkanie poświęcone realizacji przez oba miasta wspólnych projektów – udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele urzędów miast i instytucji miejskich, w dniach 12 – 21 sierpnia ośmioosobowa grupa z miejscowości Česká Lípa uczestniczyła w Młodzieżowym Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim, 20 grudnia delegacja miasta Česká Lípa wzięła udział w „Bolesławieckiej Gwiazdce Życzliwości”,

- d. Podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki w Bolesławcu gościły oficjalne delegacje z miast partnerskich: Hobro, Pirna, Siegburg, Česká Lípa oraz delegacja Powiatu Bautzen. Oficjalnym delegacjom towarzyszyła około 100-osobowa grupa mieszkańców miast Pirna i Česká Lípa, którzy uczestniczyli w Bolesławieckim Święcie Ceramiki w ramach projektu finansowanego z programu Unii Europejskiej Town Twinning.,
 - e. W październiku zrealizowano projekt „Orkiestra miast partnerskich” z udziałem muzyków z Miast Partnerskich, tj. z Siegburga i miejscowości Česká Lípa,
7. Organizację, z inicjatywy Prezydenta Miasta Bolesławiec, spotkania w Bolesławcu w miesiącu lutym poświęconego polsko-czeskiej współpracy regionalnej z udziałem władz miasta Česká Lípa, Konsula Generalnego Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Hetmana Kraju Libereckiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa oraz Dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze.
 8. Organizację „Gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec w 2005 roku za promocję Miasta”. Prezydent przyznał 17 nagród indywidualnych i 9 nagród zespołowych dla osób i instytucji, które w różnych dziedzinach (nauka, sport, kultura), osiągając duże sukcesy, promowały Bolesławiec. Po raz pierwszy laureatom zostały wręczone statuetki – „filary”.
 9. Organizację otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji Miasta poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego. Wsparcie otrzymały następujące podmioty: Międzyszkolny Klub Sportowy „Boleslavia”, Miejsko-Gminny Klub Tenisa Stołowego „TOP” Bolesławiec, Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze, Bolesławiecki Klub Sportowy.
 10. Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej. GCI wyposażone zostało w niezbędny sprzęt oraz materiały biurowe do prowadzenia swojej działalności.
 11. Organizację Punktu Informacji podczas XI Bolesławieckiego Święta Ceramiki rozpowszechniającego program imprezy oraz materiały promocyjne.;
 12. Organizację oficjalnej wizyty Ambasadora Stanów Zjednoczonych Asie Polsce Pana Victor’a Ashe w Bolesławcu.
 13. Organizację prezentacji podczas XXX Spotkania w Klubie Dolnośląskim w Warszawie. W cyklu „Najciekawsze miasta i gminy Dolnego Śląska” zaprezentowano program „Made in Bolesławiec – Bolesławiec Miasto Ceramiki”, który obejmował prezentację multimedialną Miasta Bolesławiec, konkurs wiedzy o Bolesławcu, wystawę fotografii Grzegorza Matoryna oraz premierę najnowszej publikacji promocyjnej „Bolesławiec – Paszport”. Uczestnikami spotkania byli parlamentarzyści, przedstawiciele świata biznesu, kultury oraz ogólnopolskich mediów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota wydatków w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w wysokości 223.316 zł obejmuje dotację na zadania zlecone ustawami przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów płac i ich pochodnych. Planowana kwota wydatków zrealizowana została w 100,0 %.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 351.000 zł wykonane zostały w 99,5 % (349.304 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi obsługi Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane zostały w wysokości 6.568.556 zł, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 6.441.319 zł, tj: 98,1 % z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) łącznie dla rozdziałów 75011 i 75023, plan – 5.035.698 zł, wykonanie – 4.987.569 zł, tj. 99,0 %.

Zatrudnienie w tym okresie kształtowało się następująco [w etatach, w tym JRP (ISPA-PIU) i MCEE]:

- na dzień 31.12.2004 r. - 115,75
- na dzień 31.12.2005 r. - 114,75
- przeciętne w 2005 r. - 115,07

- podróże służbowe,

- materiały i wyposażenie, w tym m.in.: zakup mat. 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, sprzątnięcie, szkolenia pracowników urzędu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Rozdział „Pozostała działalność” obejmuje wydatki przeznaczone na składki na Euroregion „Nysa”, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Dolnośląską Organizację Turystyczną, Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych.

Łączna zaplanowana kwota w wysokości 47.750 zł wydatkowana została w 2005 roku w wysokości 47.459 zł (99,4 %).

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Dotacja celowa w kwocie 6.867 zł zrealizowana została w 100,0 % na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa w wysokości 76.735 zł otrzymana z budżetu państwa w celu sfinansowania wydatków związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowana została w 96,8 % (74.305 zł).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa w wysokości 49.684 zł otrzymana z budżetu państwa w celu sfinansowania wydatków związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowana została w 97,6 % (48.469 zł).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.**

Z zaplanowanej kwoty 500,- wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych kwotę 500 zł (wykonanie 100 %).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Zaplanowano kwotę 1500 zł na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu z przeznaczeniem dla Sekcji Ruchu Drogowego. Powyższy aparat zakupiono i przekazano dla KPP Bolesławiec, (wykonanie 100%)

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 24.100,-

Faktycznie wydatkowano 24.033,- (wykonanie 99,72%) z czego na:

- utrzymanie systemu ostrzegania ludności	633 zł
- zakup sprzętu i budowę systemu łączności na terenie miasta	13.794 zł
- zakup i montaż łąty wodowskazowej	2.012 zł
- usuwanie skutków powodzi	784 zł
- zakup wyposażenia do Centrum Reagowania	5.221 zł
- pozostałe (materiały biurowe, literatura fachowa itp.)	1.589 zł

Rozdział 75416 Straż miejska

Na utworzenie Straży Miejskiej w Bolesławcu zaplanowano kwotę 500.000,- Faktycznie wydatkowano 401.155,- (wykonanie 80,23%). Z tego na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.292,- (91%)
- wynagrodzenia z pochodnymi	227.631,- (79%)
- zakup wyposażenia	80.067,- (95%)
- zakup usług	58.934,- (68%)
- podróże służbowe	4.043,- (90%)
- różne opłaty i składki	1.188,- (30%)

Oszczędności 98.845 zł,- powstały wskutek:

- rozpoczęcia działalności straży dopiero w miesiącu marcu 2005 r. (powołanie Komendanta Straży Miejskiej w Bolesławcu), a nie, jak planowano, od początku roku,
- zatrudnieniem strażników w dwóch etapach ,
- uzyskaniem rabatów i wynegocjonowaniem niższych cen przy zakupie wyposażenia, umundurowania oraz usług.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 93.528, - na obsługę systemu wizyjnego monitoringu miasta. Faktycznie wydatkowano kwotę 92.561,- (wykonanie 98,9%)

Z tego:

- na obsługę systemu (obserwacja miasta) - 57.041,-
- na zapewnienie całodobowej transmisji obrazu - 35.520,-
(z tego do 31.12.2005 r. zapłacono 20.520 zł pozostałe do wykonania 15.000 zł pozostało do realizacji w 2006 r. w ramach środków niewygaszonych).

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 (138.550 zł) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, w tym: umowy na doręczanie podatkowych decyzji wymiarowych wraz z pochodnymi, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizja za inkaso opłaty targowej, opłata komornicza. Realizacja planowanych wydatków wyniosła w 2005 r. 91,3 % (126.504 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

W roku 2005 r. wydatkowano kwotę 356.291zł (94 % 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 i Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8 oraz
- od kredytów zaciągniętych w 2004r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 i termomodernizację Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

W uchwale budżetowej na 2005 r. zaplanowano kwotę 140.000 zł stanowiącą wymaganą roczną ratę kredytu poręczonego przez Gminę Miejską Bolesławiec dla TBS-u na realizację budynków mieszkalnych. W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba korzystania z tych środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W 2005 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.518 uczniów, którzy uczyli się w 97 oddziałach, w tym w czterech oddziałach integracyjnych (SP nr 2). Jednocześnie szkoły podstawowe ukończyło w czerwcu 450 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 173,14 etatów pracowników pedagogicznych oraz 61,65 etatów pracowników administracji i obsługi.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł ogółem 9.062.217 zł, a wykonanie 9.043.659 zł tj. 99,8 %.

Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych oraz wydatków związanych z doposażeniem (pomoce dydaktyczne, ławki, książki), zgodnie z planem.

W ramach przyznanych przez Radę Miasta środków na 2005 r. realizowano naukę pływania uczniów klas III (w okresie nauki średnio 398 uczniów pływało jedną godzinę lekcyjną tygodniowo).

SP 1 zrealizowała program wymiany młodzieży, dofinansowany przez Euroregion Nysa ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk), w którym wzięło udział 99 osób w tym 49 uczestników strony niemieckiej. Z planowanej kwoty 12.058 zł wydatkowano 8.519 zł tj. 70,7%.

W ramach wydatków bieżących usuwano awarie oraz przeprowadzono remonty i konserwacje budynków szkół. W SP nr 4 – na kwotę 215.733 zł – przeprowadzono remont sali gimnastycznej i remont dachu nad salą, a także remont posadzek i wymianę podłogi w małej sali gimnastycznej.

Środki, w wysokości 6.958 zł, zaplanowane na realizację programu pn. „Wyprawka szkolna” wykorzystano w 100%.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na bieżącą działalność ośmiu miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 3.370.000,- zł, do 31.12.2005 r. przedszkola otrzymały 3.186.144 zł, co stanowi 94,5 % planu.

Rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2005 roku dokonano zgodnie z uchwałą Nr XXIX/281/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych. Dotację planowano ogółem na 875 dzieci, zaś średniomiesięcznie rozliczono na 873 dzieci. W związku z niewykorzystaniem dotacji w 100% kwota wynikająca z rozliczenia ukształtowała się następująco:

- do przekazania dla MPP Nr 1, MPP Nr 2, MPP Nr 3, MPP nr 6, MPP Nr 7, MPP Nr 8 i MPP Nr 9 w wysokości 148.771 zł;
- do zwrotu do budżetu miasta z MPP Nr 4 w wysokości 6.620,- zł

Ponieważ MPP Nr 4 narastająco za III kwartały 2005 roku przekazało 688,- zł, stąd do zwrotu pozostaje kwota 5.932,- zł. Zwrot nastąpi poprzez potrącenie z dotacji I-go kwartału 2006 r.

Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela:

MPP	Miernik rzeczowy (liczba dzieci)	Dotacja należna (stawka x miernik rzeczowy)	Dotacja otrzymana	Różnica
I	867	276 164	315 500	-39 336
II	864	275 077	72 000	203 077
III	874	280 028	368 128	-88 100
Razem I kwartał	2 605	831 269	755 628	75 641

IV	896	287 785	277 000	10 785
V	903	289 755	299 126	-9 371
VI	893	286 236	255 000	31 236
Razem II kwartał	2 692	863 776	831 126	32 650
VII	820	263 076	290 000	-26 924
VIII	572	184 420	147 978	36 442
IX	947	298 906	300 800	-1 894
Razem III kwartał	2 339	746 402	738 778	7 624
X	949	296 430	388 000	-91 570
XI	948	296 446	298 312	-1 866
XII	940	293 972	174 300	119 672
Razem IV kwartał	2 837	886 848	860 612	26 236
Ogółem	10 473	3 328 295	3 186 144	142 151

W podziale na przedszkola:

PRZEDSZKOLE	Dotacja należna	Dotacja otrzymana	Różnica
MPP Nr 1	447 360	413 664	33 696
MPP Nr 2	425 672	377 200	48 472
MPP Nr 3	382 222	381 366	856
MPP Nr 4	437 192	443 812	-6 620
MPP Nr 6	347 490	328 100	19 390
MPP Nr 7	457 280	451 500	5 780
MPP Nr 8	334 407	333 802	605
MPP Nr 9	496 672	456 700	39 972
RAZEM	3 328 295	3 186 144	142 151

Miejskie przedszkola publiczne działają w formie zakładów budżetowych, których działalność merytoryczną omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące w wysokości 7.209.625 zł przeznaczone były na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 3 gimnazjów prowadzących zajęcia w 74 oddziałach (w tym 2 oddziały przysposabiające do pracy w GS nr 2), do których uczęszczało 2.117 uczniów od stycznia do czerwca i 68 oddziałów, do których od września do grudnia uczęszczało 1.963 uczniów.

W 2005 roku gimnazjum ukończyło 742 uczniów.

Większość wydatków dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych dla (141,80 etatów) nauczycieli oraz (37,25 etatów) pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. W ramach wydatków bieżących w GS nr 2 za łączną kwotę 17.892 zł przeprowadzono kompleksowy remont dachu sali gimnastycznej i remont konserwacyjny dachu auli i zaplecza oraz pomalowano aulę. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 7.209.080 zł, tj. w 99,99%.

Wydatki w gimnazjach były realizowane zgodnie z planem.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów zaplanowano środki finansowe w wysokości 28.294 zł.

Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 105 uczniów (w tym 49 uczniów z GS nr 1 od września 2005) dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów. Z

biletów miesięcznych korzystają uczniowie zamieszkujący przy ul. Kościuszki i Gdańskiej oraz uczniowie uczęszczający do klas przysposabiających do zawodu, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 4 km. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 27.121 zł, tj. 95,9%

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu auli I LO na potrzeby AGH. Podpisano porozumienie w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania. Środki finansowe wykorzystano w 100%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – w postaci:

- godzin ponadwymiarowych jako zastępstwa za nauczycieli, którzy w ramach przyznanych uprawnień będą w 2005 roku uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli kończących studia zaoczne lub podyplomowe,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela - w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W związku z powyższym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto (stosownie do zapisów ustawowych) w planach finansowych kwotę 99.700 zł.

W tym zaplanowano środki w wysokości 50.400 zł na zadanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych realizowane, na podstawie porozumienia, przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr (PCEiKK).

Większość wydatkowanych środków związana jest z dofinansowaniem uczestnictwa nauczycieli w kursach doskonalących i konferencjach metodycznych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone, według harmonogramu doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami.

W ramach przyznanych środków dyrektorzy placówek oświatowych pokrywali również wydatki związane ze zwrotem kosztów delegacji dla nauczycieli, którzy otrzymali wcześniej skierowanie od dyrektora. W placówkach dokonywano zakupu literatury dydaktycznej do bibliotek, aby uzupełnić biblioteczkę podręczną dla nauczycieli. Środki finansowe zostały wykorzystane w wysokości 98.497 zł, tj. w 98,8%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 127.327 zł, realizacja – 111.325 zł, tj. 97,4%.

Realizacja zadań przebiegała następująco:

1) w szkołach, zgodnie z planem realizowano następujące zadania:

- organizowano konkursy, olimpiady (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
- prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 220 uczestników zajęć sportowych i informatycznych,

- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na zawody sportowe oraz 3 uczennic (GS nr 2) na Sejm Dzieci i Młodzieży,
 - zorganizowano spotkanie - SP nr 3 - z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”.
- 2) Sfinansowano koszty obsługi prawnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, instytucji kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Społecznego na kwotę 29.280 zł.
- 3) Sfinansowano 17 komisji awansu zawodowego nauczycieli na kwotę 1.700 zł.
- 4) W 2005 roku Prezydent Miasta przeznaczył kwotę 20.000 zł na stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 27 uczniów otrzymało stypendia, w tym 15 uczniów szkół podstawowych w wysokości 700 zł oraz 12 uczniów szkół gimnazjalnych w wysokości 800 zł (10 uczniów) oraz 750 zł (2 uczniów).
- 5) Zaplanowane w wysokości 29.520 zł środki na refundację kosztów nauki zawodu zostały wykorzystane tylko w wysokości 13.920 zł tj. 47,2%. W 2005 roku do Prezydenta Miasta wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego. 3 pracodawcom zrefundowano koszty nauki zawodu 4 młodocianych pracowników. 2 wnioski pozostawiono bez rozpoznania z powodu niezuzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawcę. W 1 przypadku odmówiono dofinansowania ze względu na to, iż wnioskodawca nie spełniał wymagań do jego otrzymania

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł na realizację postanowień Porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy miastem Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zapewniających sprawne funkcjonowanie administracyjno-dydaktyczne Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bolesławcu. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 33.473 zł, co stanowi 83,7% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 8.350 zł jako dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację programów polityki zdrowotnej wyłonionych w konkursie ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Środki finansowe wykorzystano w 100% na realizację programów przez następujące podmioty:

1. Polskie Stowarzyszenie Dietetyków Koło PSD w Bolesławcu z przeznaczeniem na realizację programów:
 - Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy – 1.800 zł
 - Edukacja społeczeństwa w zakresie wykrywania cukrzycy - leczenie oraz zapobieganie powikłaniom – 1.550 zł
2. Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła Bolesławiec na realizację programu umożliwiającego poprawę samodzielnej egzystencji osobom niewidomym – 2.000 zł,

3. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń „Nauka udzielania pierwszej pomocy dla pracowników bolesławieckich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów” – 3.000 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Bolesławiec na rok 2005 zabezpieczono środki w kwocie 55.000 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego realizację zadań powierzono Centrum Rehabilitacji i Leczenia Uzależnień „My Razem” z siedzibą przy ul. Widok 1 b w Bolesławcu.

W ramach powierzonych do realizacji zadań :

1. przeprowadzono kampanie trzeźwościowe oraz działania sportowo - rekreacyjne dla rodzin z problemem uzależnień i społeczności lokalnej- wykorzystano kwotę 17.525 zł;
2. prowadzono Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Narkomanii oraz rehabilitację osób zdrowiejących z narkomanii i alkoholizmu- wykorzystano kwotę 23.200 zł;
3. organizowano spotkania integracyjne dla rodzin z problemami uzależnień wykorzystano kwotę 14.275 zł

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 2005 zabezpieczono środki w kwocie 595.000 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na realizację zadań wykorzystano w roku 2005 kwotę 549.939 zł, co stanowi 92,4% zabezpieczonych środków. Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła w 2005 r. następujące zadania:

ZADANIE PIERWSZE

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

1. Zwiększanie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych / dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym/, dorosłych dzieci alkoholików poprzez realizację programu „Po leczeniu” oraz prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkohol w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych:
 - prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu;
 - prowadzenie grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych;
 - prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików;
 - prowadzenie grupy terapii zaawansowanej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 - prowadzenie grupy terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 - prowadzenie treningów psychologicznych w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,koszt realizacji zadania wyniósł 24.000 zł.

Realizacja zadania przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartą umową.

ZADANIE DRUGIE

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

Prowadzenie w różnych placówkach działań związanych z udzielaniem pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego.

W ramach powierzonych do realizacji zadań:

1. Stowarzyszenie Przeciw Przemocy „Razem” prowadziło przy ulicy Widok 1 b w Bolesławcu Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie (udzielano wsparcia prawnego i psychologicznego osobom uwikłanym w przemoc, grupa psychoedukacyjna i treningi dla osób doznających przemocy, dofinansowano koszty działalności stowarzyszenia) - wykorzystano kwotę 22.812 zł
2. Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadził telefoniczną pomoc psychologiczną - Bolesławiecki Telefon Zaufania 988 (dyżury telefoniczne)- wykorzystano kwotę 8.000 zł.
3. Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża prowadził Pokoje Interwencji Kryzysowej i Punkt Porad Prawnych dla osób doznających przemocy w rodzinie – wykorzystano kwotę 17.000 zł

ZADANIE TRZECIE

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

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

1. Świetlice profilaktyczno- środowiskowe:
 - 1.1. w SP nr 1 - koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych doposażenia i dożywiania dzieci wyniósł: 18.314 zł
 - 1.2. w SP nr 4 - koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych doposażenia i dożywiania dzieci wyniósł: 15.564 zł
 - 1.3. w GS nr 2 - koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych doposażenia i dożywiania dzieci wyniósł: 16.183 zł
 - 1.4. w GS nr 3 - koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych doposażenia i dożywiania dzieci wyniósł: 12.861 zł
 - 1.5. w SP nr 3 (uruchomiona w październiku 2005 r.) - koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych doposażenia i dożywiania dzieci wyniósł: 5.791 zł

- 1.6 Środowiskowy Klub Młodzieżowy „Kuznia” dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka - koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych doposażenia i dożywiania dzieci wyniósł: 13.517 zł;
- 1.7. superwizja pracy opiekunów świetlic – koszt zajęć superwizyjnych wyniósł : 558,00 zł
- 1.8. program profilaktyczny i doposażenie Świetlicy Terapeutycznej MOPS przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu – koszt działań wyniósł : 2.820 zł.
2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży jako element programu profilaktycznego odwołującego się do strategii profilaktycznych (np. osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych- „prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów”), a także wzmacnianie czynników chroniących zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów (trenera, znanych sportowców).
Organizatorów zajęć wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego.
 - 2.1. Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”- wysokość wykorzystanej dotacji: 9.500 zł
 - 2.2. Bolesławiecki Klub Sportowy - wysokość wykorzystanej dotacji: 9.500 zł
 - 2.3. Miejsko Gminny Klub Tenisa Stołowego „TOP”- wysokość wykorzystanej dotacji: 16.040 zł
 - 2.4. Miejski Klub Sportowy „Bobrzanie”- wysokość wykorzystanej dotacji: 7.700 zł
3. Program „Sportowe Soboty 2005”- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy (dofinansowanie programu przez MENiS) - koszt zajęć i doposażenia w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniósł: 35.482 zł
4. Dofinansowanie szkoleń i konferencji w dziedzinie profilaktyki, terapii uzależnień, stosunków interpersonalnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych (np.: szkolenia dla pracowników świetlic profilaktyczno-środowiskowych; szkoła letnia dla pracowników lecznictwa odwykowego; szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą po inicjacji alkoholowej i narkotycznej itp.) według złożonych wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - koszt wyniósł: 8.336 zł
5. Programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży szkół bolesławieckich według wniosków złożonych przez szkoły : program profilaktyczny „NOE” 6 edycji po 2 w każdym gimnazjum oraz program profilaktyczny „DEBATA” 21 edycji- realizacja w I klasach gimnazjów (GS 1, GS 2, GS 3) – koszt programów wyniósł: 13.000 zł.
6. Kontynuowanie tworzenia zasobów infrastruktury dla alternatywnych do używania środków zmieniających świadomość form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – poprzez zakup i montaż urządzeń na podwórkach wg wniosku złożonego przez Wydział Komunalny- koszt wyniósł: 27.000 zł.

7. Wydatki na podróże dla osób szkolących się w ramach tworzenia zasobów do realizacji zadań - udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, szkoleniach, konferencjach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i leczenia (np.: na szkolenia dla pracowników świetlic profilaktyczno-środowiskowych; szkoła letnia dla pracowników leczenia odwykowego; szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą po inicjacji alkoholowej i narkotycznej) - koszt wyniósł: 1.017 zł.
8. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji zadań programowych oraz prenumerata czasopism - koszt wyniósł: 6.100 zł

ZADANIE CZWARTE

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

Wspieranie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego.

1. Prowadzono w różnych częściach miasta świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:
 - 1.1. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym - wysokość wykorzystanej dotacji: 16.000 zł
 - 1.2. świetlica profilaktyczno - środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 - wysokość wykorzystanej dotacji: 16.000 zł
 - 1.3. świetlica profilaktyczno - środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3 - wysokość wykorzystanej dotacji: 20.000 zł
 - 1.4. świetlica profilaktyczno - środowiskowa przy Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym - wysokość wykorzystanej dotacji: 20.000 zł
2. Realizowano programy profilaktyczne w ramach różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież:
 - 2.1. Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy: alternatywne formy spędzania czasu wolnego- wysokość wykorzystanej dotacji 3.400 zł
 - 2.2. Związek Harcerstwa Polskiego: śródroczna działalność rekreacyjno-wypoczynkowa, szkoleniowa i wychowawcza wśród dzieci i młodzieży - wysokość wykorzystanej dotacji: 7.000 zł
 - 2.3. Związek Harcerstwa Polskiego: realizacja programu „Harcerze mówią NIE- nikotynie, alkoholowi, narkotykom” w ramach akcji letniej - wysokość wykorzystanej dotacji: 15.000 zł
 - 2.4. Związek Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego: organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży - wysokość wykorzystanej dotacji: 8.100 zł
 - 2.5. Uczniowski Klub Sportowy „Volley”: organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży na obozie sportowo - rekreacyjnym - wysokość wykorzystanej dotacji: 8.000 zł

- 2.6. Bolesławiecki Ośrodek Kultury: organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży „Wakacyjna Akcja Mało Logiczna Absolutnie Spontaniczna” - wysokość wykorzystanej dotacji: 3.000 zł
3. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno - rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z używania środków zmieniających świadomość:
 - 3.1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury: promowanie nowoczesnych form działalności kulturalno- edukacyjnej dla młodzieży i ogółu społeczeństwa - wysokość wykorzystanej dotacji: 10.000 zł
 - 3.2. Bolesławiecki Ośrodek Kultury: organizowanie imprez bezalkoholowych służących promowaniu trzeźwości i zdrowego stylu życia dla ogółu społeczeństwa - wysokość wykorzystanej dotacji: 20.000 zł
4. Realizacja różnorodnych programów sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia bez używek:
 - 4.1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Dolnośląskie Biegi Abstynentów - wysokość wykorzystanej dotacji: 7.000 zł
 - 4.2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: festyn „Na zdrowie” - wysokość wykorzystanej dotacji: 4.000 zł
 - 4.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: „Wakacje bez nudy”- wysokość wykorzystanej dotacji: 17.000 zł
 - 4.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: „Pożegnanie wakacji” – wysokość wykorzystanej dotacji: 2.000 zł
5. Bolesławieckiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Przemiana” powierzono organizowanie pomocy dorosłym, dzieciom i młodzieży z problemami uzależnień, wspieranie ruchów samopomocowych AA, Al-Anon, AN i rozwoju rodzin, propagowanie idei trzeźwości wśród osób uzależnionych i społeczności lokalnej – wysokość wykorzystanej dotacji: 30.000 zł.

ZADANIE PIĄTE

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Realizację zadania rozliczono przy pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Upoważnieni członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji Miasta przeprowadzali kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

ZADANIE SZÓSTE

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

W roku 2005 w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia prowadzono działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna zapobiegająca marginalizacji społecznej – koszt realizacji programu wyniósł: 7.980 zł

Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem” zorganizowało spotkania integrujące środowiska abstynenckie z terenu miasta Bolesławiec – koszt realizacji programu wyniósł: 3.000 zł.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja opiniowała, inicjowała i nadzorowała wykonanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W roku 2005:

- przeprowadzono 6 kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
- podejmowano działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
- podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu - biegli sądowi wydali 72 opinie,
- prowadzono wywiady,
- diagnozowano pacjentów w przedmiocie uzależnienia,
- prowadzono dokumentację,
- opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poniesiony koszt ogółem: 41.364 zł.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2005 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 141/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2005 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5.370 zł na realizację zadań związanych z profilaktyką zdrowotną przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. Zrealizowano 1.370 zł, jako dotację celową dla PCK na realizację zadania: Konkurs Honorowych Dawców Krwi.

Pozostałych środków nie wykorzystano ze względu na brak ofert na realizację badań wad postawy u dzieci.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Miejskiej, która realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową. Ośrodek realizuje także zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Zajmuje się rozpoznawaniem i analizowaniem potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych osób, rodzin i grup społecznych oraz pomocą w ich zaspakajaniu w trudnych sytuacjach życiowych. W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują ośrodki wsparcia, tj. środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, do których należą:

- Dom Dziennego Pobytu z siedzibą przy ulicy Staroszkolnej 6c – działający jako gospodarstwo pomocnicze MOPS,

- Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w budynku Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Aleja 1000-lecia,
 - II Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu.
- Ponadto funkcjonuje placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego – Świetlica Terapeutyczna w budynku Domu Dziennego Pobytu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym na realizację poniższych zadań zaplanowano ogółem środki finansowe w wysokości 500.080 zł, a zrealizowano na kwotę 499.930 zł.

1) Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Na realizację powyższych zadań zaplanowano w 2005 r. środki finansowe w wysokości 224.600 zł, które zrealizowano w 100%. Placówka świadczy usługi specjalistyczne, postępowanie wspierające – rehabilitacyjne, na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Bolesławca. Osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymywały kompleksową pomoc obejmującą w szczególności wsparcie psychologiczne, pomoc usługową, rzeczową a także doradztwo prawne. Położono duży nacisk na usamodzielnienie się podopiecznych. Podopiecznymi ŚDS w 2005 r. były osoby pełnoletnie o rozpoznanej schizofrenii lub zaburzeniach z jej kręgu, depresji oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną, bezrobotni, emeryci, renciści, a także młodzież, która okresowo lub całkowicie musiała zaniechać dalszej edukacji z przyczyn pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego. W ciągu 2005 r. z usług ŚDS, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, skorzystało łącznie 38 osób. ŚDS zorganizował 2 kiermasze świąteczne oraz wziął udział w imprezach integracyjnych ze środowiskiem lokalnym. Była to dobra okazja do promowania działalności ŚDS wśród społeczności naszego miasta, a jednocześnie nobilitacja wysiłku podopiecznych i personelu placówki włożonego w długotrwały i trudny proces rehabilitacji.

2) Świetlica Terapeutyczna

Jest placówką opiekuńczo – wychowawczą realizującą zadania własne gminy. W 2005 roku przewidziano środki w wysokości 53.300 zł, które zrealizowano na kwotę 53.150 zł, co stanowi 99,7% planu. Placówka skupia dzieci w wieku 6 – 14 lat 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 szczególnie wobec dzieci. W okresie sprawozdawczym opieką objętych było 33 dzieci z 25 środowisk.

Na terenie placówki wychowankowie mieli zapewnione warunki do nauki, odrabiania lekcji i do zajęć rozwijających zainteresowania i twórcze zamyślenia. Świetlica Terapeutyczna jest miejscem, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie, mogąc liczyć na wsparcie i pomoc, a także na zabawę, relaks i nowe doświadczenia społeczne. Jest to miejsce, z którym się utożsamia i gdzie zaspakaja swoje potrzeby.

3) Drugi Środowiskowy Dom Samopomocy

Na funkcjonowanie II Środowiskowego Domu Samopomocy wydatковано w 2005 roku 210.400 zł, tj 100% przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej. Z usług świadczonych przez Dom skorzystały 24 osoby z upośledzeniem umysłowym, zarówno w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim sprzężonym z dysfunkcją ruchu, epilepsją, porażeniem mózgowym.

Podopiecznym zapewniono pomoc psychologiczną, pedagogiczną, pielęgnarską, a także pomoc logopedy. Oprócz podstawowej dla Domu działalności wspierająco – rehabilitacyjnej zadbano także o realizację imprez zgodnie z kalendarzem świąt i ustalonym harmonogramem (np. spotkania opłatkowe, wielkanocne, Andrzejki, Mikołajki, itp.) oraz o kształtowanie postawy uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Ponadto II Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 11.780 zł, w tym między innymi na opłacenie 1 godziny tygodniowo pływania dla podopiecznych II ŚDS wraz z uczniami niepełnosprawnymi Zespołu Szkół Specjalnych w Bolesławcu. Środki wykorzystano w 100%.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych. Ponadto wypłaca zaliczki alimentacyjne, o ile egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna.

Na realizację powyższych zadań bieżących otrzymano i wydatkowano dotację z budżetu państwa w wysokości 6.253.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 5.596.112 zł,
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych – 429.109 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jeżeli osoba nie podlega tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyła określonego wieku i nie posiada okresu składkowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych – w kwocie 57.286 zł dla 37 osób,
- koszty obsługi – 170.493 zł (w tym pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w wymiarze 6,5 etatu).

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych MOPS przyjął w 2005 r. 2.812 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wydał 3.164 decyzji administracyjnych (przyznających, zmieniających bądź omawiających przyznania świadczeń rodzinnych).

Liczba świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPS przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne - 33.368,
- zasiłki pielęgnacyjne – 3.628,
- świadczenia pielęgnacyjne – 458,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 171,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1.682,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 198,
 - samotnego wychowywania dziecka – 11.965,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.516,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 2.047,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 136,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1.280.

W związku z wypłatą zaliczek alimentacyjnych przyjęto i rozpatrzono 348 wniosków o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej. Na ich podstawie wydanych zostało 377 decyzji, w tym 19 decyzji odmownych.

Od 1 września 2005 roku MOPS rozpoczął realizację II etapu okresu przejściowego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych, a mianowicie został rozszerzony zakres wypłaty świadczeń rodzinnych dla świadczeniobiorców ZUS-u, KRUS-u, osób fizycznych

prowadzących działalność gospodarczą, pracowników zatrudnionych w zakładach pracy zatrudniających co najmniej 5 pracowników, żołnierzy MON, MSWiA, MS, AW, ABW oraz emerytów i rencistów systemów mundurowych. Całkowite przekazanie organom właściwym realizacji świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą, nastąpi od 1 września 2006 r.

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

Na realizację tego zadania otrzymano, po zmianach, z budżetu państwa środki finansowe w wysokości 58.300 zł, które wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za:

- świadczeniobiorców zasiłków stałych 38.539 zł – średnio dla 139 osób,
- świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania 19.761 zł – średnio dla 43 osób.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.867.400 zł, w tym:

- zadania własne – 1.370.400 zł,
- zadania zlecone – 497.000 zł.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 1.367.786 zł, tj. 99,81%, w tym 413.000 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa:

- zasiłki celowe w kwocie 728.659 zł z przeznaczeniem na:
 - o schronienie – 8.386 zł,
 - o posiłki – 276.844 zł, z tego na dożywianie dzieci – 276.322 zł (zapewniono obiady dla 570 dzieci),
 - o sprawienie pogrzebu – 10.920 zł,
 - o zakup leków - 34.735 zł,
 - o opłata za pobyt w przedszkolach - 12.892 zł,
 - o zdarzenia losowe – 15.610 zł,
 - o zasiłki specjalne – 43.015 zł,
 - o opłata za kolonie – 910 zł,
 - o bony żywnościowe – 7.915 zł,
 - o opał – 214.534,-zł,
 - o zakup żywności 18.869 zł,
 - o zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 84.029 zł,
- zasiłki okresowe – 456.741 zł (dla 727 rodzin),
- odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 182.386 zł dla 12 mieszkańców Bolesławca.

Łącznie w ramach zadań własnych pomocą finansową objęto 1.175 rodzin.

Z uwagi na fakt, iż ośrodek pomocy społecznej jest instytucją, która powinna zabezpieczyć podstawowe warunki egzystencji osób i rodzin wymagających pomocy, których byt został zagrożony, a jakość życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum, ze względu na brak wystarczających środków w ramach zadań własnych, Ośrodek przyjął rozważną i oszczędną politykę przyznawania pomocy uznaniowej w formie zasiłków celowych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.

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 2005 r. działaniami tymi objęto 1.095 rodzin.

Na zadania zlecone wydatkowano 497.000 zł, tj. 100% planowanych środków, przyznając zasiłki stałe dla 171 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 1.805.000 zł, wykonanie ogółem: 1.692.523 tj. 93,8 %.

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków przekazano użytkownikom mieszkań:

1. tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1.090.403 zł, tj. 64,4 %
2. pozostałych	602.120 zł, tj. 35,6 %
z tego:	
- spółdzielczych	450.151 zł, tj. 26,6 %
-innych*	151.969 zł, tj. 9,0 %

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

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują przepisy, iż wypłata dodatków mieszkaniowych jest w całości zadaniem własnym gminy. Brak jest dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel.

W roku 2005 środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 1.692.523 zł i stanowią 93,8 % planu rocznego w tym zakresie.

Średniomiesięczna wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco (tabela nr 1):

Tabela nr 1
(w złotych)

Wyszczególnienie	Rok 2004	Rok 2005	%(3:2)
1	2	3	4
Gminnych	96.035	90.866	94,62
Spółdzielczych	46.720	37.512	80,29
Innych	14.220	12.664	89,06
Ogółem:	156.975	141.042	89,85

Średnio-miesięczna 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 2004	Rok 2005	%(3:2)
1	2	3	4
Gminnych	123	112	91,06
Spółdzielczych	65	51	78,46
Innych	24	22	91,67
Ogółem:	211	185	87,68

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

Tabela nr 3

(w złotych)

Wyszczególnienie	Rok 2004	Rok 2005	%(3:2)
1	2	3	4
Gminnych	126,91	130,90	103,2
Spółdzielczych	118,38	114,28	96,5
Innych	96,30	91,17	94,7
Ogółem:	120,84	121,45	100,5

Jak przedstawiono w powyższych tabelach w roku 2005 r. średnia wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego w stosunku do analogicznego okresu 2004 r. była wyższa w lokalach należących do gminy miejskiej, natomiast niższa jeśli chodzi o innych administratorów. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od kształtowania się dochodów gospodarstwa domowego, liczby członków tegoż gospodarstwa i powierzchni użytkowej lokalu.

Liczba osób, którym wydano pozytywne decyzje i naliczono dodatek mieszkaniowy w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 12,3 %, najwięcej w lokalach spółdzielczych – o 21,5 %.

W roku 2005 r. wydano 160 decyzji odmawiających prawa do dodatku, natomiast w roku 2004 r. – 143.

Wydawane były również decyzje o wstrzymaniu dodatków mieszkaniowych, ze względu na powstałe zadłużenia. Takich decyzji wydano 129 na łączną kwotę 17.470 zł. Po spłacie zadłużenia następowało odblokowanie decyzji wstrzymujących dodatek, w wyniku czego w 56 przypadkach ponownie wypłacono kwotę łącznie 7.992 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżące funkcjonowanie MOPS zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.168.120 zł, w tym dotację z budżetu państwa w wysokości 530.500 zł, które wydatkowano w kwocie 1.160.690 zł, co stanowi 99,4% planu.

Środki te wykorzystano głównie na pokrycie kosztów: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania ośrodka. Ponadto w ramach przyznanych środków przeprowadzono gruntowny remont sali gimnastycznej i sanitariatu męskiego w Domu Dziennego Pobytu na kwotę 42.700 zł oraz remont posadzki w pomieszczeniach wynajmowanych przez II ŚDS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym tam podopiecznym na kwotę 7.000 zł. Wydatkowano 100% kwoty przewidzianej na powyższy cel.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2005 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 265.000 zł, w tym na:

- zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 180.000 zł,
 - zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 85.000 zł,
- które wydatkowano w 100%.

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 97 osób, na rzecz których zrealizowano łącznie 28.060 godzin usług. Koszt jednej godziny wyniósł 7 zł.

W ramach zadań zleconych realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 21 osób, na rzecz których zrealizowano łącznie 18.861 godzin usług. Koszt jednej godziny wyniósł 8 zł.

Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy przy zachowaniu kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Usługobiorca usług opiekuńczych nie spełniający kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej może zostać całkowicie zwolniony z odpłatności za usługi opiekuńcze w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie wyniku wywiadu środowiskowego. Pozostałe osoby ponoszą odpłatność w granicach od 5% do 100% kosztu usługi w zależności od wysokości dochodu, jaki posiadają, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/234/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywana jest w oparciu o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2005 roku realizowano:

1. Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”

Na realizację tego programu, przez MOPS, otrzymano z budżetu państwa środki w kwocie 374.000 zł, które zrealizowano w 100% w stosunku do założonego planu. Tą formą pomocy objęto 2.061 osób, w tym: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.

2. Program pomocowy ”Praca z rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi”

W IV kwartale 2005 r. otrzymano z budżetu państwa, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Bolesławiec, środki finansowe w kwocie 9.100 zł na realizację programu przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Aleja 1000-lecia. Wydatkowano 100% przyznanej dotacji.

3. Udzielanie schronienia dla osób bezdomnych

Na prowadzenie całodobowego schroniska dla osób bezdomnych wraz z noclegownią w okresie zimowym zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł, jako dotację celową dla Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Rejonowego PCK w Bolesławcu – zrealizowano w wysokości 99.399 zł. W okresie od lutego do grudnia udzielono schronienia 75 osobom bezdomnym. Z noclegowni skorzystały 32 osoby. 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, działania motywujące do podjęcia leczenia odwykowego i życia w trzeźwości osób przebywających w placówce, a także aktywizujące do pracy na rzecz placówki, w której zamieszkują oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

W omawianym okresie usamodzielniało się 5 osób, w tym 2 osoby otrzymały lokal socjalny, 1 osoba wynajęła mieszkanie, 2 osoby podjęły pracę na stałe poza granicami kraju.

4. Pomoc w utworzeniu i funkcjonowaniu banku żywności

Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu we współpracy z Wrocławskim Bankiem Żywności uruchomił, w przekazanych na ten cel przez Starostwo Powiatowe pomieszczeniach piwnicznych Przychodni Rejonowej przy ul. Zwycięstwa 9, magazyn żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Z pomocy magazynu żywnościowego skorzystało około 6.200 osób z terenu powiatu bolesławieckiego, w tym 771 rodzin z terenu Bolesławca.

Na przystosowanie pomieszczeń i funkcjonowanie magazynu żywności zabezpieczono w budżecie miasta środki w wysokości 13.375 zł, które zrealizowane zostały w 100%.

Rozdział 85297 Gospodarstwa pomocnicze

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 169.628 zł, którą wykorzystano w 100%. Przyjęta stawka za jeden osobodzień na rok 2005 to – 7,41zł.

Działalność merytoryczną Domu Dziennego Pobytu jako gospodarstwa pomocniczego omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 436.950 zł. Realizacja planu zamknięta została kwotą 434.224 zł, co stanowi 99,4%.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 450 uczniów, w tym około 90 uczestników zajęć to dojeżdżający uczniowie, którzy wcześniej przyjechali do szkoły lub oczekują na autobus przed powrotem do domu.

W świetlicach zatrudnionych było w tym okresie 8 nauczycieli w szkołach podstawowych i 3 nauczycieli w gimnazjach.

W ramach świetlicy organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia plastyczne, artystyczne oraz w ramach 10 godzin grantów, w gimnazjach, programy profilaktyczne związane z zagrożeniami uzależnienia, przemocą i patologią.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 56.000 zł, z czego 7.000 zł przewidziano na wypoczynek stacjonarny (letni i zimowy) oraz 49.000 zł na wypoczynek wyjazdowy letni dzieci i młodzieży.

W 2005 roku zorganizowano wypoczynek zimowy w formie półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2 oraz letni w Gimnazjum Samorządowym nr 2. Z tej formy wypoczynku skorzystało łącznie 95 dzieci. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 6.028 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla organizatorów wypoczynku letniego wyjazdowego dzieci i młodzieży, wyłonionych w drodze konkursu:

- dla ZHP w wysokości 22.000 zł, wykorzystano 20.680 zł, tj. 98,5%;
- dla TPD w wysokości 14.400 zł wykorzystano 100%;
- dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w wysokości 9.600 zł, wykorzystano 100%;
- dla BKS w wysokości 3.000 zł wykorzystano 100%;

- dla UKS „Volley” w wysokości 1.000 zł wykorzystano 100%.

Na letni wypoczynek wyjazdowy wykorzystano środki w wysokości 48.680 zł. Ogółem środki zaplanowane na wypoczynek dzieci i młodzieży zostały wykorzystane w 97,7%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 425.060 zł przeznaczone były na:

1. pomoc materialną dla uczniów realizowaną przez szkoły

Zgodnie ze szkolnymi regulaminami pomocy socjalnej, udzielano uczniom wsparcia materialnego w formie sfinansowania w części lub całości obiadów w stołówkach szkolnych. Z tej formy pomocy korzystało średnio (w dniach nauki) 100 uczniów szkół podstawowych i 76 gimnazjalistów. W 2005 roku wydano w stołówkach szkolnych łącznie 30.037 obiadów oraz w ramach środków przyznanych szkołom zakupiono podręczniki, obuwie i odzież dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Wydatki związane z tymi formami pomocy, to kwota 172.840 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

2. pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki szkolne

W 2005 roku do Prezydenta Miasta Bolesławiec zostało złożonych 899 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Wydano 66 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Podjęto 5 decyzji o umorzeniu postępowania w związku z wycofaniem wniosku przez osoby zainteresowane, 55 wniosków pozostawiono bez rozpoznania ze względu na nieuzupełnienie wymaganych dokumentów przez wnioskodawców. Wydano 773 decyzje przyznające stypendia. Średnia miesięczna wysokość stypendium wyniosła 74 zł. W 2005 roku przyznano 10 zasiłków szkolnych w wysokości 280 zł każdy. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych wykorzystane zostały środki w wysokości 252.190 zł tj. w 100%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 703.000 zł – wykonanie 701.706 zł.

W ramach tej kwoty wykonywano:

- bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości miejskich – 334 955 zł
- opróżnianie koszy na odpadki – 13 982 zł
- utrzymanie zimowe przejezdności dróg gminnych, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni miejskiej – 344 162 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Opadami dla miasta Bolesławiec – 8 607 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 360.000 zł, wykonanie - 314.191 zł

Środki te wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie czystości w parkach i na terenach zieleni miejskiej – 46 445 zł
- konserwację lasów komunalnych - 6 846 zł

- uzupełnienie nasadzeń krzewów i kwiatów, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu przy ul. Bankowej, wiosenne i jesienne grabienie liści, konserwację i uzupełnienia urządzeń parkowych i zabawowych – 253 121 zł
- sporządzenie inwentaryzacji terenów zieleni miejskiej – 7.779 zł

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 20.000 zł – wykonanie : 19.906 zł

Obowiązek realizacji poniższych prac wynikał z zapisu uzgodnień projektu technicznego „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych dla miasta Bolesławiec w miejscowości Łąka” dokonanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach tej kwoty:

- zlecono dwukrotne, w ciągu roku, w odstępie sześciomiesięcznym, wykonanie analizy wody pobranej z piezometrów zlokalizowanych w rejonie zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych dla miasta Bolesławiec w miejscowości Łąka,
- opracowano raport roczny z tych badań (wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu),
- dokonano wymiany torfu w studzienkach odgazowujących,
- wykonano jednorazowe koszenie trawy oraz
- posadzono 70 szt. drzew (wykonawcą była firma ZieleńPlan z Bolesławca). Ponadto w ramach tej kwoty opracowano Raport o stanie środowiska na terenie miasta i gminy Bolesławiec w związku ze zrealizowaniem II etapu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu – tj. po roku od zakończenia realizacji projektu w programie PHARE CBC 2000, wykonawcą była Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.057.500 zł, wykonanie 1.052.818 zł, w tym:

1. Zużycie energii na oświetlenie dróg i placów ogółem – Plan - 785 000 zł, wykonanie 784.933 zł (2.807 szt. punktów świetlnych).
2. Bieżące utrzymanie, remonty i konserwacje punktów świetlnych oświetlenia dróg – plan – 232.500 zł, wykonanie 228.258 zł, w tym m.in. wymiana 10 zniszczonych i uszkodzonych kompletów opraw oświetleniowych instalacji oświetlenia parku przy ul. Kubika – Bankowej, remont sieci i instalacji oświetlenia drogowego ul. Hutniczej i placu zabaw przy ul. Łukasiewicza.
Wykonawca: EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Jeleniej Górze Rejon Energetyczny w Bolesławcu.
3. Materiały i wyposażenia – plan 40.000 zł, wydatki w wysokości 39.627 zł przeznaczono na sukcesywną wymianę najbardziej wyeksploatowanych, zniszczonych w wyniku zdarzeń drogowych i aktów wandalizmu urządzeń instalacyjnych. Zakupiono 24 komplety słupów oświetlenia drogowego.
Wykonawca: PHU „AMPER” Sp. J. A. z Bolesławca.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na 2005 rok – 383.400 zł, wykonanie 322.585 zł, w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia - plan - 80.000 zł, wykonanie 78.045 zł.
- zakupiono 1010 szt. mikroprocesorów do wszczepiania psom i 2 czytniki (29.376 zł),

- zakupiono i zamontowano 20 ławek drewnianych z oparciem, 25 ławek drewnianych bez oparcia, 10 ławek drewnianych z listew, 10 ławek żeliwnych i 20 koszy parkowych oraz 7 kompletów ławek w zestawach 5 miejscowych (33.085 zł).
- zakupiono urządzenia do wyłapywania psów (2.208 zł),
- zakup flag państwowych, unijnych i uchwyty do flag (13.376 zł).

2. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz na obsługę szaleatów miejskich, zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej na imprezy miejskie organizowane w centrum miasta : plan - 40.000 zł, wykonanie 25.307 zł

3. Zakup usług pozostałych – plan – 136 400 zł, wykonanie 115.015 zł, w tym na :

- utrzymanie szaleatów miejskich, opłaty za odprowadzanie ścieków z szaleatów miejskich, wymianę tablic z nazwami ulic, utrzymanie łabędzi, dekorację miasta z okazji świąt, lokalnych uroczystości okolicznościowych oraz inne - 58.046 zł
- czipowanie psów – podpisano umowy z czterema lecznicami dla zwierząt na wykonywanie usługi wszczepiania mikroprocesorów psom (48.769 zł). W roku 2005 zaczipowano 1727 psów (1010 czipów zakupiono bezpośrednio u dystrybutora, natomiast 717 sztuk zakupiono wraz z usługą świadczoną przez lekarzy weterynarii.)
- organizacja przechowywania psów - przygotowywane są propozycje lokalizacji obiektu. Plan – 25.000 zł, wykonanie - 8.200 zł (schwytywanie psów i pobyt w schronisku)

4. Różne opłaty i składki - Plan – 9.000 zł, wykonanie 8.407 zł

- zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu,
- opłata konkursowa za udział w konkursie Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”, podkategoria „Gmina Przyjazna Środowisku”. Miasto Bolesławiec, wśród 16 gmin na terenie kraju, zostało laureatem tego konkursu.

5. Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 4.100 zł, wykonanie – 4.077 zł

Kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia (wraz z pochodnymi):

- za wykonanie renowacji posagu „Światowida” ,
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w Bolesławcu na odcinku pomiędzy ulicami: Sierpnia 80 – Mickiewicza - Ogrodowa.”

Remonty – Plan 113.900 zł, wykonanie – 91.734 zł , w tym :

1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu muru przy ul. Ceramicznej – plan 13.900 zł, wykonanie – 0. Zadanie zostanie wykonane w trakcie realizacji przebudowy kanalizacji w programie ISPA.
2. Realizacja programu upiększania miasta Plan 100.000 zł, wykonanie 91.734 zł, w tym :
 - 1) kontynuacja modernizacji plant miejskich na odcinku ul. Sierpnia '80, Mickiewicza, Ogrodowa – koszt realizacji 89.904 zł. Wykonawca – Zieleń Plan Z. Wolański,
 - 2) Opracowanie dokumentacji kosztorysowej rewaloryzacji plant miejskich na odcinku ul. Kutuzowa– Piaskowa – Partyzantów – Sądowa. Koszt – 1.830 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 24.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim, z czego wydatkowano 22.000 zł co stanowi 91,7% planu.

Realizacja zadań wyglądała następująco:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna w Bolesławcu zorganizowała: Koncert orkiestry miast partnerskich – Bolesławiec–Siegburg–Nogent sur Marne kwota dofinansowania 4.500 zł, Koncert muzyków z Siegburga kwota dofinansowania 1.500 zł.
2. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu - IX Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej kwota dofinansowania 10.000 zł.
3. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych kwota dofinansowania 500 zł, Koncert dla wolontariuszy „Wolontariat 2005” kwota dofinansowania 500 zł.
4. Szkoła Muzyczna II stopnia w Bolesławcu - Przegląd Zespołów Bluesowych w ramach Festiwalu Blues nad Bobrem (m.in. środki na nagrodę Prezydenta Miasta dla najlepszego zespołu Przeglądu) kwota dofinansowania 5.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury 1.224.682 zł został wykonany w 100%. Działalność merytoryczną omówiono w pozycji instytucje kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 698.352 zł, został wykonany w 100 %. Działalność merytoryczną omówiono w pozycji instytucje kultury.

Rozdział 92118 Muzea

Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki 380.340 zł został wykonany w 100%. Działalność merytoryczną omówiono w pozycji instytucje kultury.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan wydatków w budżecie wynosił 200.000 zł, który w całości przeznaczono na:

roboty remontowe dachu przy zabytku nieruchomym: kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 86 dnia 29.03.1949 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 1.200 zł na wykonanie i montaż „Kotwicy” symbolu Polski Walczącej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 790.800 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MOSiR na wykonywanie zadań zgodnie z uchwałą Nr XXIX/281/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r.

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanych środków przekazano 782.994 zł, tj. 99% planu. Działalność merytoryczną MOSiR-u omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2005 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 348.000 zł, z czego wykonano 343.530 zł, tj. 98,7 %. 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. 89.600 zł na dofinansowanie oraz zakup imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze ogólnomiejskim,
3. 8.400 zł na zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Ad. 1 W 2005 roku, zgodnie z regulaminem, dokonano podziału środków w wysokości 250.000 zł dla klubów sportowych, jak niżej:

Lp	Nazwa klubu	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Współzawod- nictwo sportowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZHP - Harcerski Klub Żeglarski	0	1.122	599	1.487	0	3.208
2	UKS „Kusy” przy SP nr 1	1.494	1.234	1.357	1.397	0	5.482
3	UKS „Bobry” przy GS nr 2	3.457	3.029	3.233	2.839	0	12.558
4	Ognisko TKKF „Bolesławianka”	0	1.047	559	0	0	1.606
5	MGKTS „TOP”	6.445	6.132	6.307	9.145	16.812	44.841
6	Ognisko TKKF "Nowe Śródmieście"	1.494	1.309	1.397	1.577	0	5.777
7	Miejski Klub Tenisowy	0	1.122	599	1.352	0	3.073
8	Bolesławiecki Klub Sportowy	7.470	6.468	6.945	7.209	14.038	42.130
9	BK Taekwon-do ITF	1.665	2.431	2.076	2.794	3.754	12.720
10	MKS "Boleslavia"	4.311	4.525	4.431	4.370	8.162	25.799
11	MKS "Bobrzanie"	4.183	3.478	3.832	0	22.687	34.180
12	UKS „ILYO”	0	897	479	991	1.958	4.325
13	UKS „Czwórka”	2.262	1.982	2.116	856	0	7.216
14	TW MOSiR	5.933	4.936	5.429	6.849	0	23.147
15	UKS "Volley"	2.646	2.318	2.475	0	3.916	11.355

16	KK "StarBol"	2.134	1.720	1.916	2.253	3.673	11.696
17	GK „CykloSPORT” Bolesławiec	256	0	0	0	0	256
18	Klub Sportowy "Kolonja"	0	0	0	0	0	0
19	UKS "Wodnik"	0	0	0	631	0	631
	Razem	43.750	43.750	43.750	43.750	75.000	250.000

Ad. 2 Imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 89.600 zł na dofinansowanie organizacji lub zakup imprez sportowych o charakterze ogólnomiejskim.

W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów poszczególnych zadań:

1. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy kwota dofinansowania 2.000 zł – podpisano umowę, przekazano i rozliczono środki.
2. Bolesławiecki Klub Sportowy – Turniej Piłkarski Drużyn Dzikich „Kwiatoliga 2005” kwota dofinansowania 1.500 zł, Okolicznościowy mecz piłki nożnej z udziałem drużyn I ligi kwota dofinansowania 5.000 zł, Udział drużyny seniorów w rozgrywkach mistrzowskich IV ligi piłki nożnej organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej kwota dofinansowania 9.100 zł – podpisano umowy, przekazano i rozliczono środki.
3. Miejsko-Gminny Klub Tenisa Stołowego „TOP Bolesławiec” - Udział drużyn seniorów „TOP” Bolesławiec w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Polski i Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego oraz Polski i Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej kwota dofinansowania 12.000 zł – podpisano umowę, przekazano i rozliczono środki.
4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu - Dolnośląski Turniej Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym z okazji Dnia Inwalidy kwota dofinansowania 1.500 zł podpisano umowę oraz przekazano i rozliczono środki oraz Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych kwota dofinansowania 2.500 zł – organizator odstąpił od realizacji tego zadania.

Łącznie przekazano i rozliczono kwotę 31.100 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu otrzymał 54.000 zł na organizację następujących imprez:

- IV Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej na kwotę 500 zł,
- Sportowe ferie 2005 na kwotę 1000 zł,
- II Euroregionalne Zawody Jeździeckie IX Zawody Jeździeckie o Puchar Prezydenta Miasta na kwotę 5.000 zł,
- Festyn „Miasto Dzieciom” z okazji Dnia Dziecka na kwotę 4.000 zł,
- II Europejskie Biegi Uliczne VI Biegi Uliczne o Puchar Prezydenta Miasta na kwotę 5.000 zł,
- Międzynarodowy Wyścig MTB na kwotę 5.000 zł,
- Lotna Premia w ramach Międzynarodowego Wyścigu Bałtyk Karkonosze Tour na kwotę 2.000 zł.
- V Otwarte Mistrzostwa Bolesławca OMB 2005 na kwotę 10.000 zł,
- Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Współzawodnictwo Szkół – etap gminny na kwotę 10.000 zł
- II Samorządowy Turniej Siatkówki na kwotę 1.000 zł,
- V Festiwal Uliczny na kwotę 1.000 zł,

- Turniej Koszykówki Ulicznej na kwotę 1.000 zł,
- Turniej Siatkówki Plażowej na kwotę 1.000 zł,
- Wakacje 2005 na sportowo na kwotę 2.000 zł,
- XIV Turniej Brydża Sportowego „Bolesławiecka Trzydniówka Brydżowa” na kwotę 1.000 zł,
- XIV Spartakiada Przedszkolaków na kwotę 1.500 zł,
- Imprezy sportowe w ramach obchodów 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na kwotę 3.000 zł.

Środki przekazane do MOSiR zostały wykorzystane w całości.

Dodatkowo poza konkursem na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiono od Szkoły Tańca „Skowrońscy” za kwotę 2.000 zł imprezę sportową pn. IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec.

ad.3 Zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim.

W ramach zabezpieczonych środków ufundowano i wręczono puchary i nagrody rzeczowe, jako nagrody Prezydenta lub Przewodniczącego Rady Miasta, na łączną kwotę 6.430 zł podczas następujących imprez:

- Turnieje halowe trampkarzy o puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec kwota 712 zł
- Zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej o puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec kwota 1.000 zł
- Festyn Klubu Sportowego „Kolonja” kwota 499 zł
- Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc kwota 50 zł
- Otwarte Mistrzostwa Bolesławca i Powiatu Bolesławieckiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Badmintonie kwota 979 zł
- IV Turnieju piłki nożnej halowej o puchar Komendanta Powiatowego Policji pod patronatem Prezydenta Miasta kwota 453 zł,
- Imprezy sportowe w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki kwota 1.242 zł,
- Mecz piłki nożnej kobiet pomiędzy drużynami TW MOSiR Bolesławiec a LUKS Ziemia Lubińska w ramach dolnośląskiego finału rozgrywek Pucharu Polski piłki nożnej kobiet kwota 488 zł,
- Turniej szachowy „Młode Talenty 2005” kwota 208 zł,
- Turniej szachowy „Ceramika Cup 2005” kwota 499 zł,
- Gwiazdkowego Turnieju Młodzieżowego w Badmintonie o „Złote Bombki” Prezydenta Miasta Bolesławiec kwota 300 zł.

Łączna kwota przekazanych środków na realizację imprez sportowych i rekreacyjnych wyniosła 93.530 zł, co stanowi 95,4 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 20.860 zł, wynikające z umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a Gminą Miejską Bolesławiec i przeznaczone na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, zrealizowano w 100%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE **ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan 1.162.000 zł, wykonanie 1.162.000 zł.

Środki zostały przekazane na objęcie udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bolesławcu na:

- wymianę przyłącza do przedszkola Nr 9,
- wymianę przyłącza oraz węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej w miejsce zlikwidowanej kotłowni gazowej,
- wymianę węzła ciepłego przy ul. Parkowej 11 w budynku Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o.,
- dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego związanego z przyłączeniem jednostki wojskowej do miejskiej sieci ciepłowniczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 20.000 zł, wykonanie 19.999 zł.

Miasto współfinansowało przebudowę parkingu położonego w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 (przy cmentarzu im. Kutuzowa – ul. II Armii Wojska Polskiego) w Bolesławcu zgodnie z zawartym w dniu 1 września 2005 r. porozumieniem w sprawie współdziałania przy przebudowie drogi krajowej nr 4 oraz na podstawie trójstronnej umowy nr GDDKiA-0/WR-338/WG/2005, zawartej w dniu 6 października 2005 r. pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lubaniu oraz Gminą Miejską Bolesławiec,

W ramach tych środków wykonano podłoże i nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 187,4 m².

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 152.900 zł, wykonanie – 115.971 zł

Współfinansowanie dróg powiatowych na podstawie zawartego w dniu 30 czerwca 2005 r. porozumienia

W ramach tej kwoty wykonano:

1. budowę chodnika przy ul. Gdańskiej o powierzchni 313 m², na odcinku od pętli autobusowej MZK do parkingu przy cmentarzu. Plan 34.400 zł, wykonanie - 34.127 zł. Wykonawcą była firma: „GREGOBUD” z Bolesławca.

2. budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy ul. Śluzowej o powierzchni 154,5 m². Plan 31.600 zł, wykonanie - 31.552 zł. Wykonawcą była firma S.C. „SAB - BUD” z Bolesławca.

3. odnowę nawierzchni jezdni ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Piotra i Pawła i ul. Słowackiego do ul. A. Asnyka wraz z przełożeniem krawężników i przebudową części chodnika. Plan 35.200 zł, wykonanie - 31.979 zł. Wykonawcą była firma: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Meller – Jelenia Góra.

4. przebudowę chodnika przy ul. Łasickiej o powierzchni 250 m². Plan 13.200 zł, wykonanie 13.128 zł. Wykonawcą była firma S.C. „SAB - BUD” z Bolesławca.

5. przebudowę ul. Sądowej od strony przedszkola i biblioteki, plan 38.500 zł, wykonanie - 5.185 zł (opracowanie projektu budowlanego). Wykonawcą była firma : Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” z Lubina.

Nie zrealizowano robót budowlanych przebudowy ze względu na brak ofert wykonawców.

Zadania realizowane były przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.429.200 zł, wykonanie 1.251.218 zł (38.000 zł środki niewygaszone)

Zadania WPI :

1. Budowa drogi z parkingiem dla budynków TBS przy ul. Śluzowej.

Wykonano przewidzianą na rok 2005 część zadania, tj. drogę dojazdową o powierzchni około 1445 m² wraz z chodnikami i oświetleniem do nowo budowanego budynku TBS. Wykonawcą była firma SAB-BUD J.B.Cz. Sabadasz z Bolesławca. Prace zakończono 30.08.2005 r.

Plan 260.000 zł. Wykonanie 228.444 zł.

2. Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ul. Modłowa.

Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Projektowanie, Nadzór Budowlany, Zbigniew Choryłek, z Kruszyna, z terminem realizacji 30.03.2006 r.

Plan 40.000 zł. Przeciagające się uzgodnienia z PKP, w sprawie przejazdu kolejowego, opóźniły realizację umowy i uniemożliwiły planowaną, częściową zapłatę w roku 2005. Wydatków nie poniesiono.

3. Opracowanie dokumentacji przebudowy wraz ze studium wykonalności oraz raportem oddziaływania na środowisko - ul. Zabobrze – plan 160.000 zł, wykonanie – 153.949 zł Wykonawca : Zakład Usługowo_Projektowy „WIR” z Lubina. Opracowana została dokumentacja, na podstawie której sporządzono wnioski o dofinansowanie zadania z funduszu Unii Europejskiej (ZPORR). Kwota 32.000 zł została niewygaszona do 31.05.2006 r. ze względu na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę do końca 2005 r. (w trakcie obowiązywania umowy z projektantem weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, które nałożyły na projektantów obowiązek uzyskania decyzji środowiskowych). W trakcie załatwiania jest pozwolenie na budowę.

Pozostałe zadania majątkowe:

1. Budowa drogi (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) – ul. Saperska – plan 155.000 zł, wykonanie 122.046 zł.

Powierzchnia ogólna jezdni – 922 m², nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK, wjazdy: powierzchnia ogólna 40m², chodniki o powierzchni ogólnej 127 m², oraz oświetlenie uliczne - 6 punktów świetlnych.

Wykonawcą była firma S.C. „SAB - BUD” z Bolesławca.

2. Budowa parkingu – ul. Staszica – plan 108.300 zł. Wykonanie – 83.969 zł.

Droga dojazdowa: powierzchnia ogólna 399,13m², nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK. Parking: powierzchnia ogólna 452,87m², 15 miejsc postojowych. Wykonawcą była firma: Zakład Produkcyjno - Usługowy S.C. „WODEX” z Kruszyna.

3. Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśna – plan 231.000 zł, wykonanie 213.954 zł. Droga o pow. 1.216,5 m². Wykonawcą była firma: Zakład Produkcyjno - Usługowy S.C. „WODEX” z Kruszyna.

4. Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. 10-go Marca – plan 139.000 zł, wykonanie 138.913 zł.

Droga o powierzchni 685 m² z kostki betonowej z odwodnieniem. Wykonawcą była firma: Zakład Produkcyjno - Usługowy S.C. „WODEX” z Kruszyna.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 15.11.2005 r, właściciele firm (inwestorzy) położonych przy tej ulicy na własny koszt wykonali linię kablową oświetleniową wraz z fundamentami, słupami i oprawami w ilości 5 szt. oraz w terminie do dnia 30 marca 2006 r. na własny koszt wykonają 18 stanowisk parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Wartość kosztorysowa tych robót: 52.985 zł.

5. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Górne Młyny – plan 262.000 zł, wykonanie 257.684 zł

Zakres wykonanych prac: ułożenie warstwy ścieralnej jezdni z asfaltobetonu o grubości 5 cm na powierzchni 794 m². Chodniki, wjazdy na posesje i miejsca postojowe - powierzchnia ogółem 1.163 m² o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawcą była firma SAB-BUD z Bolesławca.

6. opracowanie dokumentacji budowy dróg – plan 73 900 zł , wykonanie – 52.259 zł, w tym:

- ul. Słoneczników – plan 10 000 zł – wykonanie 8.906 zł (wykonawca: Projektowanie, Nadzór budowlany- Zbigniew Choryłek – Kruszyn).
- ul. Konwaliowa – plan 10 000 z. – wykonanie 8.906 zł (wykonawca: Projektowanie, Nadzór budowlany- Zbigniew Choryłek – Kruszyn).
- ul. Parkowa – plan 30.000 zł – wykonanie 17.617 zł (wykonawca: Zakład Usługowo_Projektowy „WIR” z Lubina) w tym:
- kwota 6.000 zł została niewygaszona do 31.05.2006 r. ze względu na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę do końca 2005 r (w trakcie obowiązywania umowy z projektantem weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, które nałożyły na projektantów uzyskanie decyzji środowiskowych). W trakcie załatwiania jest pozwolenie na budowę.
- drogi dojazdowej ul. Widok – plan 16.900 zł , wykonanie 16.830 zł. Wykonawca: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych – A. Nowak – Bolesławiec
- chodnika i parkingu ul. Ślusarska – plan 7.000 zł, wykonanie – 0 (projektant, który wygrał przetarg nie wywiązał się z umowy. Sprawa rozstrzygana obecnie przez Sąd).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zakup wiat przystankowych i ich montaż wraz z przygotowaniem podłoża - 4 szt. – plan 30 000 zł, wykonanie – 29.600 zł. Dostawa i montaż wiat przy ul. Jeleniogórskiej, Kubika, Zabobrze, Kościuszki – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMET” Sp. Jawna z Rydzyna – koszt 15.600 zł. Podłoże przygotowała firma GREGOBUD z Bolesławca – koszt 14.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

1. Iluminacja zabytków miasta Bolesławiec. Plan 90.000 zł, wykonanie 84.302 zł

Wybudowano instalację iluminacji kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym w Bolesławcu. Zamontowano 4 nowe latarnie z projektorami, 12 projektorów w ziemi, 1 projektor na istniejącym słupie oświetlenia drogowego, 18 projektorów na budynkach kościoła i plebanii. Wykonawcą była firma: PPUH „Elektros” Sp. z o.o. w Bolesławcu.

2. Kwota 20 000 zł zaplanowana była na opracowanie koncepcji i studium wykonalności ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec.

Wykonanie – 0 zł – złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków z funduszu INTERREG III A. (dz. 926, rozdz. 92604).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 825.000 zł, wykonanie (wraz ze środkami niewygasającymi z końcem roku) – 780.132 zł

Rozliczenie zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli :

Lp	Adres	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Wykonanie 2005 r.	Planowane nakłady w roku 2005 (środki z budżetu miasta)
INWESTYCJE BUDOWLANE			3.029.930	780.132	825 000
1.	Zygmunta Augusta - Marcinkowskiego-Łasicka	Modernizacja zaplecza	267.930	232 412	260 000
2.	ul. Obrońców Helu - Kubika	Projekt bud. na wykonanie remontu schodów murów oporowych skarpy i chodnika + realizacja.	125 000	125000	125 000
3.	ul. Gdańska 16	Remont budynku mieszkalnego po pożarze	400 000	400.000	400.000
ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO					
4	Modernizacja czterech zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej	Projekty budowlane	2.237.000	22 720	40 000

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2005 r. finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec

1. Wykonano modernizację zaplecza w kwartale ulic Łasicka – Zygmunta Augusta – Marcinkowskiego o powierzchni 1.934m² wraz z wykonaniem schodów terenowych szt. 4 i wykonaniem zadanej obudowy śmietnikowej na 5 kontenerów. Roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Modernizację wykonał Zakład Budowlano – Drogowo – Melioracyjny „Gregobud” z Bolesławca.
2. Opracowano projekty budowlane na modernizację 4 zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej „ ul. Prusa 33-Rynek 15/16-22/23” , „ ul. Sierpnia „80” 30/32-33/34 - Rynek 36-38”, „ ul. Chopina – Rynek - Kutuzowa” i „ Karpecka - Pl. Zamkowy – Prusa - Magistracka”. Projekty opracowane zostały przez Biuro Architektoniczno – Konstruktoryjno – Kosztorysowe z Bolesławca.
3. Wykonano remont schodów, murów oporowych i chodnika pomiędzy ulicami Obrońców Helu i Kubika, o powierzchni 167m² oraz wjazd i drogę dojazdową z kostki betonowej do garaży przy ul. Kubika o powierzchni 328m². Projekt opracowała Pracownia projektowa „ARKO” z Bolesławca. Prace remontowe wykonał Zakład Budowlano – Drogowo – Melioracyjny „Gregobud” z Bolesławca.

Wykonywany jest remont odtworzeniowy budynku mieszkalnego nr 16 przy ul. Gdańskiej, po pożarze.

Roboty remontowe w trakcie wykonywania. Roboty realizowane są przez firmę budowlaną „PROFI” Sławomir Buryło z Bolesławca, na zlecenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., która sprawuje zarząd ww. budynku mieszkalnego.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

I. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan - 260.000zł
Wydano kwotę w wysokości 8.569 zł, co stanowi 3,3% planowanych wydatków.

1) Zrealizowano następujące wykupy gruntów :

Wykup dz. nr 129/11 przy ul. Zabobrze o pow.25 m ² w związku z budową drogi	- 900 zł
Wykup dz. nr 98/16 przy ul. Zabobrze o pow.46 m ² w związku z budową drogi	-1.897 zł
Wykup dz. nr 8/1 przy ul. Ceramicznej o pow.36 m ² w związku z poszerzeniem ulicy	-1.433 zł
Wykup dz. nr 26/15 przy ul. Ceramicznej o pow.59 m ² w związku z poszerzeniem ulicy	-2.333 zł
Wykup dz. nr 5/15 przy ul. Ceramicznej o pow.13 m ² w związku z poszerzeniem ulicy	- 520 zł

Wykup dz. nr 27/1 przy ul. Ceramicznej o pow. 28 m²
w związku z poszerzeniem ulicy -1.486 zł

Tak niskie wykonanie zaplanowanych wydatków jest spowodowane brakiem możliwości wykupu gruntów położonych przy ul. Modłowej z przyczyn leżących po stronie właściciela.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zespół socjalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki (WPI).

W ramach zadania zakończono w czerwcu budowę budynków nr 3 i nr 4 wraz z niezbędnymi robotami zewnętrznymi - odebrano je i uzyskano z Nadzoru Budowlanego decyzję o użytkowaniu. Bud. nr 3 o powierzchni użytkowej 135,9 m², w tym: 3 mieszkania jednopokojowe i jedno dwupokojowe oraz bud. nr 4 o powierzchni użytkowej 288,5 m², w tym: 5 mieszkań jednopokojowych i 3 dwupokojowe. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca.

W dniu 13.12.2005 r. zgłoszono do odbioru budynki nr 5 i nr 6, o powierzchni użytkowej 517,4 m² i 14 mieszkaniach, w tym: 8 jednopokojowych i 6 dwupokojowych.

Odbiór i przekazanie do użytkowania nastąpiło w styczniu 2006 r.

Wykonawcą była firma INTER-BAUPOL z Bolesławca.

W związku z niemożnością zrealizowania całości planowanych na rok 2005 wydatków, w uchwale Nr XLIII/424/05 Rady Miasta Bolesławca z dnia 28.12.2005 r, w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, znalazła się kwota 145.000 zł przeznaczona na to zadanie.

Plan wydatków 1.361.000 zł. Wykonanie 1.360.664 zł (łącznie z wydatkami, które nie wygasają)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

I etap budowy Cmentarza Komunalnego przy II Armii Wojska Polskiego (WPI)

W roku 2005 zaplanowano kwotę 30.000 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zawarto umowę z wykonawcą projektu - Zakładem Usług Projektowych i Nadzoru z Zielonej Góry, z terminem realizacji: 31.10.2005r. Projektant nie wykonał umowy. Budowa przewidziana jest w WPI na rok 2007.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan: 89.878 zł, wykonanie: 86.954 zł, tj. 96,75%.

W ramach programu „Upiększanie Miasta” zrealizowano zadanie o nazwie „Wykonanie i montaż konstrukcji pod reklamę - tzw. Witacze”. Konstrukcje zostały umieszczone na rogatkach Bolesławca przy głównych trasach wjazdowych. Umożliwiają one zawieszanie banerów reklamowo-informacyjnych, które stanowią wizytówkę Miasta dla turystów i przyjezdnych.

W ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” zrealizowano projekt na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. GCI znajduje się w budynku biurowca, w lokalu sąsiadującym z Biurem Obsługi Interesanta. Centrum wyposażone zostało w niezbędny sprzęt do prowadzenia swojej działalności.

Projekt został dofinansowany w 69,74 % ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Na realizację tego zadania wydatkowano w 100 % zaplanowaną kwotę, tj. 28.878 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również realizację części zadania o nazwie „Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu”. Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Współpracy Przygranicznej CBC SIPF 2003. Opracowano plan działania CWP oraz przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Okres realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową, wynosi 12 miesięcy (maksymalnie do 30 września 2006 roku). Łącznie na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 26.000 zł i wydatkowano 25.464 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowane w budżecie 2005 r. środki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu, zakup systemu nagłośnienia konferencyjnego do Sali Rajców oraz na przebudowę okablowania strukturalnego w ratuszu i II etap modernizacji wentylacji biurowca. Ponadto budżet 2005 r. uwzględniał w tym zakresie uczestnictwo Gminy w przedsięwzięciu Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tworzenia infrastruktury społeczeństwa informacyjnego pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”

Większość z zaplanowanych zadań zostało wykonanych. Płatności związane z przebudową okablowania strukturalnego w ratuszu zostały przełożone na rok 2006. Środki przeznaczone na ten cel zostały niewygaszone wraz z upływem 2005 r. Nie wykorzystano środków przeznaczonych na wspólne przedsięwzięcie z Urzędem Marszałkowskim. Termin realizacji tego zadania uzależniony jest od działań Urzędu Marszałkowskiego i przesunięty został na 2006 r.

Łączna kwota do dyspozycji w 2005 r. wynosiła 424.300 zł i została wydatkowana w wysokości 345.947 zł (81,5 %).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację celową w kwocie 30.000,- na dofinansowanie docieplenia ścian i wymianę bram garażowych. W dniu 15 kwietnia 2005 r. podpisano porozumienie z Powiatem Bolesławieckim w tej sprawie. Dotację przekazano i rozliczono w miesiącu maju 2005 r. (wykonanie 100 %)

Rozdział 75416 Straż Miejska

Na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego i kserokopiarki zaplanowano na kwotę 20.000 zł. Powyższy sprzęt zakupiono (dzięki uzyskanej bonifikacie) za kwotę 18.649 zł, co stanowi 93,3 % planowanej kwoty.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach realizacji WPI zaplanowano kwotę 160.000 zł, - na dalszą realizację zadania „Bolesławiec - bezpieczne miasto” ochrona i zabezpieczenie ruchu turystycznego na transgranicznym obszarze.

Wykonanie – 158.600 zł.

Zamontowano kolejnych 5 kolorowych, szybkoobrotowych kamer:

- na budynku mieszkalnym ul. Teatralna 5,
- na słupie oświetlenia drogowego skrzyżowanie ulic: Sadowa-Narcyzów-Czerwonych Maków,
- na słupie oświetlenia drogowego – ul. Kutuzowa,
- na budynku mieszkalnym ul. Bolesławca Prusa nr 16/18,
- na słupie na terenie Stadionu Miejskiego.

Zamontowano również dodatkowe wyposażenie (Centrum Dozoru). Wykonawcą była firma: „Alphatec Communication ” S.C. Jelenia Góra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Zadania WPI****1. Budowa sali gimnastycznej i boisk przy SP Nr 1.**

W związku z przeniesieniem gimnazjum do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, powstała konieczność wybudowania dodatkowej sali gimnastycznej i boisk. Dokumentację projektową wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „EKOBUD” Domsosin, Pracownia Projektowa Łódź. Ponieważ Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych wniosła uwagi do przedłożonego projektu, trwają jeszcze opracowania uzupełniające. Zgodnie z umową, dokonano częściowej zapłaty, a całkowite rozliczenie nastąpi w roku 2006. W uchwale Nr XLIII/424/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.12.2005 r. w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, znalazła się kwota 95.000 zł przeznaczona na to zadanie.

Plan wydatków 150.000 zł. Wykonanie 149.451 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi z końcem roku).

2. Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2.

Plan 100.000 zł.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem 28.02.2006 r.

W uchwale Nr XLIII/424/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.12.2005 r. w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, znalazła się kwota 100.000 zł przeznaczona na to zadanie.

3. Zakupy inwestycyjne.

Szkoła Podstawowa nr 1

1. Zakup tablicy wyników do sali gimnastycznej – kwota przyznana w budżecie 10.000 zł
2. Zakup kotary rozdzielającej boiska w sali gimnastycznej – kwota przyznana w budżecie 7.000 zł.

Łącznie przyznano 17.000 zł. Zadania zostały zrealizowane na kwotę 16.950 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola**Zadanie WPI****Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 40.000 zł. Został opracowany audyt energetyczny budynku i dokumentacja projektowa dla w/w zadania oraz przygotowano wniosek aplikacyjny do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonanie 20.440 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**Zadania WPI****Rozbudowa i termomodernizacja GS Nr 3.**

W roku 2005 rozpoczęto remont wewnątrz budynku, polegający na wymianie instalacji elektrycznych, wod-kan, wentylacji, wymianie podłóg, malowaniu, montażu windy dla niepełnosprawnych i innych niezbędnych robót budowlanych. Wykonawcą jest wrocławska firma „NOVBUD”. Umowny termin zakończenia robót budowlanych - maj 2006 r. Roboty zewnętrzne (boiska, ogrodzenie, urządzenie terenu) przewidziano w WPI na rok 2007.

Plan 300.000 zł. Wykonanie 216.000 zł.

Gimnazjum Samorządowe Nr 1

Zakup pracowni komputerowej. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 50.000 zł.

W ciągu roku kwotę zwiększono o 43.980 zł z przeznaczeniem na: Zakup wyposażenia sal lekcyjnych. Łącznie przyznano środki w wysokości 93.980 zł. Wykonanie 86.064 zł.

Zadanie zrealizowano wspólnie z Gminą Wiejską.

Gimnazjum Samorządowe Nr 4 - zakup wyposażenia pracowni do nauki fizyki i chemii (digestorium) plan – 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Zakup laparoskopu. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 180.348 zł. Zakupu dokonano na kwotę 136.322 zł. W związku z tym, że pozostały środki finansowe w wysokości 44.026 zł, rozszerzono zakres rzeczowy zadania o zakup gastrokopu. Środki w kwocie 44.026 zł, uchwałą Nr XLIII/424/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 roku zostały ujęte w wykazie środków niewygasających z końcem roku, z terminem ich wykorzystania do 31.03.2006 roku.

Termomodernizacja Centrum Rehabilitacji dzieci i osób dorosłych w Bolesławcu. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 20.000 zł. Został opracowany audyt energetyczny i dokumentacja projektowa oraz przygotowano wniosek i studium wykonalności do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wykonanie 19.916 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zakupiono zestaw komputerowy jako wyposażenie nowego stanowiska pracy związanego z wypłatą zaliczek alimentacyjnych na kwotę 3.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadania WPI

Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu.

Zgodnie z treścią Memorandum, zakres rzeczowy projektu obejmuje cztery zadania:

- „Inżynier kontraktu i pomoc techniczna dla PIU Bolesławiec”,
SAFEGE S.A. Oddział w Polsce.
- „Rozbudowa kanalizacji na terenach wiejskich”,
Wykonawca: Przeds. „LITZ” z Poznania.
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”,
Wykonawca: Polimer-Mostostal Siedlce SA i WTE Wassertechnik Polska.
- „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji miejskiej”.
Wykonawca: „Hydrobudowa 6” SA

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe kontraktów.

1) Inżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla PIU Bolesławiec.

- Zaangażowanie finansowe: 1.594.060,88 zł, co stanowi 42,48% wartości kontraktu.

2) Rozbudowa kanalizacji na terenach wiejskich.

- Zaawansowanie robót: wykonano 36.836,9 m kanalizacji, co stanowi 72,62% zadania. Do końca roku prowadzono prace we wsiach: Ocice, Mierzwin, Brzeźnik, Nowa, Kolonia Śliszów.
- Zaangażowanie finansowe: 3.293.430,11 zł, co stanowi 36,36% wartości zadania.

3) Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków.

- Zaawansowanie robót:
 - obiekty gotowe do rozruchu: osadnik wstępny, komora defosfatacji, przepompownia główna, blok biologiczny, komora przelewowa KRs-3, komora rozdziału ścieków KRs-4, komora przelewowa KRs-2, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych;
 - obiekty gotowe do montażu urządzeń: zbiornik osadu nadmiernego i zagęszczonego, budynek wielofunkcyjny;
 - pompownia LKT przygotowana do montażu pomp;
 - rozdzielnia NN przygotowana do testów;
 - przepompownia ścieków oczyszczonych- wykonano konstrukcję wraz z izolacją zewnętrzną;
 - zatwierdzono projekt na zamkniętą komorę fermentacyjną.
- Zaangażowanie finansowe: 6.445.639,62 zł, co stanowi 29,30% wartości zadania.

4) Modernizacja i rozbudowa kanalizacji miejskiej.

- Zaawansowanie robót: wykonano 14.124,3 m kanalizacji, co stanowi 48,85% zadania. Prace prowadzono na następujących odcinkach: II Armii Wojska Polskiego, ul. Ceramiczna, ul. Kościuszki, ul. Warszawska, ul. Zygmunta Augusta, ul. Murarska, ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, Zabobrze, ul. Modłowa, ul. Kosiby, ul. Narutowicza, ul. Gdańska, Dolne Młyny, ul. Komuny Paryskiej.
- Zaangażowanie finansowe: 9.372.629,84 zł, co stanowi 23,15% wartości zadania.

Finansowanie Projektu.

- Plan wydatków na rok 2005: 23.929.709 zł
- Wydatki poniesione: 20.335.017 zł (w tym udział Gminy Wiejskiej wyniósł 377.059 zł)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**1. II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu**

W roku 2005, po usunięciu usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym, została przekazana Wykonawcy („Hydrobudowa 9”) druga część kwoty zatrzymanej w wysokości 81.722,37 euro. Kwotę tę przekazała Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare. W związku ze zmiennym kursem euro, na etapie planowania, kwotę tę oszacowano na 380.000 zł, a w momencie wypłaty, wg kursu ustalonego z bankiem, kwota ta wyniosła 343.234 zł.

2. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu.

W roku 2005 zaplanowano kwotę 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji kwatery wysypiska. Termin przystąpienia do projektowania uzależniony był od uzyskania planowanych parametrów zapełnienia kwatery. W związku z nie osiągnięciem tych parametrów, odstąpiono od zlecenia projektu rekultywacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 112.000 zł, wykonanie – 100.655 zł

W ramach tej kwoty wykonano:

1. dokumentację oraz wybudowano oświetlenie ul. Traugutta i łącznik ul. Traugutta i Skweru Kardynała Wyszyńskiego – plan 36.000 zł, wykonanie 33.957 zł. Zainstalowano 8 nowych punktów świetlnych. Wykonawca: PPUH „ELEKTROS” z Bolesławca.

2. budowę oświetlenia mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi ul. Mostowa – plan 26.000 zł, wykonanie 21.881 zł. Zainstalowano 3 nowe punkty świetlne. Wykonawca: PPUH „ELEKTROS” z Bolesławca.

3. budowę oświetlenia łącznika ul. Ceramiczna i Bema – plan 50.000 zł, wykonanie – 44.817 zł. Zadanie współfinansowane przez Gminę Wiejską Bolesławiec w kwocie 25.000 zł. Zainstalowano 10 nowych punktów świetlnych. Wykonawca: Zakład Instalacyjno – Budowlany „ELTOR” Lubań.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki ogółem – 150.000 zł. Wykonanie – 125.678 zł.

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap (WPI).

Realizacja inwestycji planowana jest w podziałem na dwa zadania

a) „Przebudowa budynku kina FORUM”.

b) „Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki”.

W roku 2005 zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego II etap – Przebudowa i rozbudowa kina FORUM. Dokumentację wykonało Biuro Projektowe Forum-Projekt z Jeleniej Góry. Wraz z kosztami weryfikacji projektu, wydatki na zadanie „a” wyniosły 113.476 zł.

Na to zadanie uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Na rok 2005 zaplanowano dofinansowanie (dochody) w wysokości 93.500 zł. Ta kwota zostanie przekazana Miastu po złożeniu wniosku o płatność, co nastąpi, zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy dotacji, w roku 2006. Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót nastąpi w roku 2006.

Zakończenie robót zaplanowano na rok 2007.

Pracownia Projektowa „Archico” z Bolesławca wykonała koncepcję funkcjonalno-przestrzenną budowy BOK – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, która stanowiła podstawę do opracowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego. Wydatki związane z powyższymi opracowaniami wyniosły 12.202 zł.

WPI przewiduje zrealizowanie robót w latach 2006 – 2009.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 40.000 zł. Został opracowany audyt energetyczny budynku i dokumentacja projektowa dla w/w zadania oraz przygotowano wniosek aplikacyjny do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonanie 20.440 zł.

- 14.650 zł dotacja celowa na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji dwóch programów: „Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH” oraz IKONKA (powszechny i bezpłatny dostęp do internetu).

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Ceramiki

Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza – kwota przyznana w budżecie 8.500 zł. Wykonanie 8.500 zł. Zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 20.000 zł, wykonanie 14.640 zł

Środki zostały wydatkowane na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności na dofinansowanie zadania „ Budowa Amfiteatru nad Bobrem ” z funduszy europejskich.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 142.800zł, wykonanie 44.372 zł

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławca – plan 100.000 zł., wykonanie 2.700 zł. Nakłady zostały poniesione na opracowanie wniosku do funduszu INTERREG IIIA w sprawie dofinansowania kosztów projektu ścieżek rowerowych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, przygotowujący jest projekt umowy. Zadanie wpisane do WPI.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budowa wiaty festynowej na terenie OWS przy ul. Spacerowej 24 – kwota przyznana w budżecie 35.000 zł. W ciągu I półrocza środki zostały zwiększone o kwotę 7.800 zł, co daje łączną kwotę 42.800 zł. Wykonanie 41.672 zł. Zadanie zrealizowane.

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 uprawnione organy Gminy Miejskiej Bolesławiec,
- 7) świadczeniu usług transportowych, remontowych, sprzątanie nieruchomości
- 8) pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie Zakładu na dzień 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:

Budynki mieszkalne	110
Budynki użytkowe	26
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	135286,16 m ²
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	16116,41 m ²

Ilość lokali mieszkalnych	2914
w tym w budynkach będących własnością Gminy	658
i w budynkach wspólnotowych	2256
Ilość lokali użytkowych	176
w tym w budynkach będących własnością Gminy	57
i w budynkach wspólnotowych	11
Ilość garaży	264
Ilość komórek	44

Lokale komunalne - mieszkalne w ilości 2256 szt. oraz użytkowe 11 szt. znajdują się w nieruchomościach wspólnotowych zarządzanych przez następujące podmioty :

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Sp z o.o.	436 wspólnot
- Jan Molenda	57 wspólnot
- Joanna Pawłowska „CIVITAS”	99 wspólnot
- Antonii Mariowski	14 wspólnot
- Marek Pietraszkiewicz „JADMAR ”	1 wspólnota
- Właściciele	4 wspólnoty

W roku 2005 zasoby Gminy Miejskiej Bolesławiec powiększyły się między innymi o budynki przyjęte od Województwa Dolnośląskiego (12 budynków mieszkalnych, w których znajdują się 143 lokale mieszkalne, pow. 5057,94 m²) oraz 2 nowo wybudowane budynki socjalne w Bolesławcu przy ul Kościuszki 37 i 37a (12 lokali mieszkalnych, pow. użytkowa 423,12 m²).

W 2005 r. **przychody ogółem** zostały zrealizowane na kwotę 11.716.257 zł, co w stosunku do planu w wysokości 11.162.059zł daje wskaźnik wykonania 104,9%.

Najważniejsze źródła przychodów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Czynsze za lokale mieszkalne	4.127.800	4.109.134	99,55
Czynsze za lokale użytkowe i garaże	1.151.000	1.139.162	98,97
Dotacja przedmiotowa	2.320.000	2.311.566	99,64
Opłaty od najemców za dostarczone media	3.093.405	2.978.650	96,29

Dotacja przedmiotowa.

Dotacja przedmiotowa została przeznaczona w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy oraz terenów.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2005 r. przedstawia się następująco :

Miesiąc	Pow.lok. gminy	Dot. na 1m ²	Dotacja należna (mieszkania)	Pow. terenów	Dotacja na 1m ²	Dotacja należna (tereny)	Dotacja należna ogółem	Dotacja otrzymana
1	2	3	4	5	6			
Styczeń	142.219,05	0.50	71.110	306.609	0,20	61.322	132.432	325.000

Luty	141.839,13	0,50	70.920	306.609	0,20	61.322	132.242	202.250
Marzec	140.635,27	0,50	70.318	306.609	0,20	61.322	131.640	250.000
Razem I kwartał			212.348			183.966	396.314	777.250
kwiecień	138.577,86	0,50	69.289	306.609	0,20	61.322	130.611	108.083
maj	137.155,06	0,50	68.578	306.609	0,20	61.322	129.900	108.083
czerwiec	136.339,46	0,50	68.170	306.359	0,20	61.272	129.442	506.083
Razem I i II kwartał			418.385			367.882	786.267	1.499.499
lipiec	134.926,56	1,01	136.276	306.239	0,20	61.248	197.524	-
sierpień	133.978,66	1,01	135.318	306.239	0,20	61.248	196.566	-
wrzesień	134.207,61	1,01	135.550	306.239	0,20	61.248	196.798	-
Razem I,II i III kwartał			825.529			551.626	1.377.155	1.499.499
październik	132.962,25	1,01	134.292	306.239	0,20	61.248	195.540	130.000
listopad	137.001,60	1,01	138.372	306.157	0,20	61.231	199.603	133.300
grudzień	136.701,60	4,39	600.120	306.157	0,20	61.231	661.351	557.201
Razem I,II, III, IV kwartał			1.698.313			735.336	2.433.649	2.320.000

Różnica między wykonaniem (2.311.566 zł), a dotacją przekazaną w 2005 r. (2.320.000 zł) wynika z dokonanego przez MZGM zwrotu nadwyżki dotacji za 2004 r. w kwocie 8.434 zł .

Zakład nie osiągnął w 2005 r. pierwotnie zaplanowanych przychodów z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe na łączną kwotę 530.000 zł. Ze względu na większą sprzedaż lokali mieszkalnych, planowane wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zostały zmniejszone o 290.000 zł.

Planowane wpływy z czynszów za lokale użytkowe zostały zmniejszone o 240.000 zł, w wyniku :

- sprzedaży lokali użytkowych,
- długotrwałego braku najemców na niektóre lokale
- wypowiedzenia umów najmu najemcom w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Ubytek przychodów z najmu został częściowo zrekompensowany poprzez :

- zmniejszenie kwoty wynagrodzeń osobowych w wyniku nie wprowadzenia ustalonej przez Prezydenta Miasta podwyżki wynagrodzeń o 3%. Działania te dały oszczędności w kwocie 243.000 zł
- zmniejszenie wydatków na materiały dla własnych ekip remontowych o kwotę 240.000 zł. Wykonywane były głównie remonty niewymagające dużych nakładów na materiały
- uzyskanie dodatkowych przychodów ze świadczenia od miesiąca czerwca 2005 r. usług sprzątanania nieruchomości w kwocie 104.958 zł.

Rozchody w 2005 r. zamknęły się kwotą 11.775.117 zł, przy planie 11.216.763 zł

Główne pozycje rozchodów to :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.184.187 zł
- koszty zarządu nieruchomością wspólną 1.488.260 zł

- zakup mediów dla najemców (c.o, woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych)	3.056.409 zł
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	899.950 zł
- zakup materiałów dla własnych ekip remontowych	401.154zł
- rezerwy na należności	752.148zł

Analiza zaległości czynszowych

I Lokale mieszkalne

Podział dłużników wg ilości zaległości w miesiącach:

1. Komunalne

	Ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
Do 3 miesięcy	895	- 212.195
W tym do 1 miesiąca	544	- 69.097
4-6 miesięcy	197	- 181.607
7-12 miesięcy	172	- 291.270
powyżej 12 miesięcy	239	- 1.267.019
bez lokali	65	- 255.587
Razem:	1.568	- 2.208.266

W stosunku do stanu na 31.12.2004r. zaległości wzrosły o kwotę 274.219zł.

2. Własnościowe

	Ilość właścicieli	kwota zadłużenia w zł
Razem:	276	- 106.383

Wykazane zaległości z lokali własnościowych to kwota pozostała do zapłaty przez właścicieli mieszkań za okres sprawowania zarządu przez Zakład. Kwota ta sukcesywnie spada (na 31.12.2004 r. było to 187.143 zł) gdyż Zakład prowadzi stosowną windykację w celu wyegzekwowania tych zaległości.

W 2005 r. wysłano 1.589 upomnień, wypowiedziano umowy najmu 161 najemcom, do sądu skierowano 144 sprawy, zasądzono w sądzie 61 eksmisji, 32 sprawy przekazano do komornika. Ponadto 211 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 411.432 zł (bez odsetek). Znaczna część lokatorów nie jest jednak w stanie spłacać zadłużenia z powodu ciężkiej sytuacji finansowej.

Zaległości czynszowe odpracowało 10 osób na kwotę 7.088 zł.

Dokonano umorzeń należności:

1. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta 11 najemcom na kwotę 97.783 zł.
2. Na podstawie decyzji Dyrektora MZGM 8 najemcom na kwotę 321 zł.

II Lokale użytkowe

Podział dłużników wg ilości zaległości w miesiącach:

1. Komunalne

	Ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
Do 2 miesięcy	21	- 16.002
2,01-6 miesięcy	5	- 10.938
powyżej 6 miesięcy	2	- 3.649

bez lokali	23	- 310.898
Razem:	54	346.140

Zadłużenia byłych najemców lokali

- najemca lokalu Asnyka 8	148.399
- najemca lokalu Kom.Paryskiej 9	14.552
- najemca Kubika 8	30.808
- najemca Łokietka 15	23.578
- najemca Kaszubska 4	2.646
- najemca Wróblewskiego 4	5.130
- najemca lokalu Łokietka 4	54.368
- najemca Bankowa 6D	4.395
- najemca lokalu Rynek 38	5.019

W stosunku do 31.12.2004 r zaległości zmniejszyły się o 144.358 zł.

Dokonano umorzeń należności:

1. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta – 3 najemcom - na kwotę wraz z odsetkami - 124.640 zł
2. Na podstawie decyzji Dyrektora MZGM – 9 najemcom – na kwotę wraz z odsetkami - 13.754 zł

2. Własnościowe

Ilość dłużników 5 - 4.860 zł.

Kwota zaległości zmniejszyła się o 3.953zł w stosunku do stanu na 31.12.2004 r.

Dłużnikom z lokali użytkowych wysłano 194 upomnień, wypowiedziano 17 umów najmu, do sądu skierowano 7 spraw, zasądzone 3 eksmisje

3.Garaże

	Ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
Do 2 miesięcy	71	- 1.524
3-6 miesięcy	21	- 1.511
powyżej 6 miesięcy	7	- 1.990
bez lokali	7	- 9.120
Razem:	107	- 14.146

Kwota zaległości zwiększyła się o kwotę 2.154 zł.

W 2005 r. wysłano ogółem 101 upomnień, dokonano 2 wypowiedzeń umów najmu 6 sprawy skierowano do Sądu.

Zadania remontowe wykonane przez MZGM w 2005 r.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonywał zadania remontowe w systemie zleconym oraz siłami własnymi.

I. Zadania remontowe wykonane w systemie zleconym.

Podmioty zewnętrzne wykonały roboty budowlano-remontowe łącznie za kwotę 217.689 zł. Wykonana została między innymi wymiana stolarki okiennej w ilości 217 szt., opracowane zostały projekty budowlane na rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Górne Młyny nr 2 i budynku mieszkalnego przy ul. Garncarskiej nr 19a, projekty na wymianę instalacji gazowej w 1 budynku i elektrycznej w 4 budynkach, remont częściowy nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Cieszkowskiego, rozbiórkę budynku Garncarska 19a. Dokonane zostały również przeglądy okresowe instalacji gazowych i elektrycznych oraz przewodów kominowych.

II. Zadania remontowe wykonane siłami własnymi MZGM

Dział Produkcji Pomocniczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu usuwa awarie w budynkach i lokalach komunalnych oraz wykonuje w nich naprawy bieżące i prace konserwacyjne. Wykonuje również prace remontowo - budowlane w wolnych lokalach mieszkalnych, remonty instalacji elektrycznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych..

Wartość wykonanych prac i usług w roku 2005 wyniosła 1.998.000 zł.

1. Roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 162 przypadkach na 183 zgłoszone potrzeby, co stanowi 88 % wykonanych potrzeb. Prace polegały na miejscowych naprawach połączeń dachowych z dachówki karpiówki i papy, 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 617 przypadkach na 856 zgłoszone potrzeby, co stanowi 72,07% zrealizowanych zgłoszeń.
3. Roboty elektryczne: w zakresie usuwania awarii w instalacji, dokonywania napraw bieżących oraz wykonywaniu remontów instalacji polegających na jej całkowitej bądź częściowej wymianie – ogółem prace te wykonano 319 przypadkach na 356 zgłoszonych potrzeb, co stanowi 89,0 % wykonanych potrzeb. W roku 2005 między innymi wymieniona została całkowicie instalacja w 4 budynkach mieszkalnych obejmująca wymianę tablic głównych i piętrowych, przewodów od tablicy głównej do liczników lokatorskich, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, piwnic, strychów.
4. Roboty murarsko – tynkarskie i malarskie: wykonano w 179 przypadkach na 287 zgłoszone potrzeby, co daje 62,36 % wykonanych potrzeb. Prace te polegały na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i mieszkaniach, odgruzowaniu i uszczelnianiu przewodów kominowych, wymianie wyczystek kominowych, wykonaniu i naprawie podłoży betonowych, uzupełnianiu tynków, malowaniu lokali oraz klatek schodowych po wykonanych robotach elektrycznych (pomalowane zostały 4 klatki schodowe).
5. Roboty ciesielsko – stolarskie: wykonano naprawy stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, wykonano - w 181 przypadkach na 286 zgłoszone i stwierdzone potrzeby, co stanowi 63,28 % zrealizowanych potrzeb.

6. Roboty stolarskie – wymiana podłóg wykonano w 12 (180,0m²) lokalach mieszkalnych na 87 (1130,0m²) zgłoszonych potrzeb, co stanowi (15,9 %) wymienionych powierzchni.
7. Remont wolnych lokali mieszkalnych – wykonano wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, naprawę lub uzupełnienie tynków, uzupełnienie podłogi betonowych, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie. Zgłoszono do remontu 51 wolnych lokali, remont wykonano w 33 lokalach.
8. Roboty zdruńskie - wykonano przebudowy i budowy 84 szt. jednostek w stosunku do 194 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb, co stanowi 56,70 % wykonanych potrzeb.

Administrowanie terenami

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na terenach przejętych do administrowania od Gminy Miejskiej Bolesławiec, wykonuje czynności związane z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej oraz dokonuje częściowych napraw dróg wewnętrznych i chodników, ogrodzeń, ławek i urządzeń małej architektury. Powierzchnia terenów sprzątanym wynosi 306.157m². Prace wykonywane są siłami własnymi Zakładu. Wartość wykonanych usług w roku 2005 wyniosła 737.480 zł.

Remonty gruntowne wykonane w nieruchomościach wspólnotowych, finansowane z funduszy remontowych:

Lp	Adres	Rodzaj robót remontowych	Koszt całkowity remontu	Koszty przypadające na Gminę
1	Kubika 13	r. dachu	14.391,50zł	8.778,82zł
2	Komuny Paryskiej 8	r. dachu	6.455,01zł	4.324,86zł
3	Staszica 45	r. dachu	59.346,41zł	32.047,06zł
4	Warszawska 11	r. dachu	25.652,01zł	7.182,63zł
5	Wybickiego 7	r. dachu	25.223,98zł	3.783,60zł
6	Drzymały 3	r. dachu	20.788,92zł	1.871,00zł
7	Piotra i Pawła 3a	r. dachu	11.911,39zł	
		r.inst. elektrycznej	12.479,43zł	
		Malowanie klatki schodowej	9.992,10zł	
		razem	34.382,92zł	5.501,27zł
8	Komuny Paryskiej 17b	r. dachu	8.809,64zł	
		wymiana drzwi i domofonu	10.635,98zł	
		razem	19.445,62zł	8.029,88zł
9	Komuny Paryskiej 17a	r. dachu	8.809,64zł	
		wymiana drzwi	3.312,67zł	
		RAZEM	12.122,31zł	2.788,13zł
10	Gdańska 46	r. elewacji	40.341,04zł	17.750,06zł
11	Kościuszki 6/6a	r. dachu	60.241,00zł	42.771,11zł
		RAZEM	318.390,72zł	134.828,42zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80104 Przedszkola**

W 2005 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. Uchwałą Nr XXXIII/341/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005r. MPP Nr 7 z dniem 1 lipca 2005 r. zmieniło swoją siedzibę z ulicy Piastów 6 na ulicę Górne Młyny 5. W wyniku czego w jednym budynku znajdują się dwa przedszkola. Koniecznym było zmniejszenie dwóch oddziałów w tych przedszkolach, a zwiększenie w innych. Ogółem zapisanych było średnio w miesiącu 875 dzieci w 34 grupach, w tym 3 oddziały na 77 dzieci (stan na 31.12.2005 r.) o pięciogodzinnym pobycie (filia MPP Nr 3) i 87 dzieci o skróconym pobycie (stan na 31.12.2005 r.) w pozostałych placówkach. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 134,74 etatów, w tym 73,81 etatów pedagogicznych i 60,93 etatów administracji, personelu medycznego i obsługi.

PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wyniósł 5.140.558 zł, a wykonanie 4.828.042 zł, co stanowi 93,9 %.

Na kwotę 4.828.042 zł zrealizowanych przychodów składają się:

- 1) dotacja przedmiotowa 3.186.144 zł, tj. 94,5 % planu;
- 2) przychody z tytułu świadczonych usług 1.429.503 zł, tj. 89,9 % planu, a w tym:
 - opłata stała w wysokości 908.543 zł, co stanowi 106,9 % planu;
 - odpłatności za wyżywienie 519.094 zł, co stanowi 70,2 % planu;
 - zapłacone należności główne 1.866 zł, na które na koniec 2002, 2003 i 2004 roku utworzono odpis aktualizujący.
- 3) nagrody rzeczowe wygrane w konkursach 758 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie tablicy reklamowej, czynsz i media wynajmowanego lokalu w MPP 1 przez aptekę Pod Eskulapem w wysokości 24.016 zł, co stanowi 100,9 % planu;
- 5) pozostałe nieplanowane przychody 31.687 zł z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych za przedszkola, odsetek od środków na rachunkach bankowych za miesiąc grudzień 2005 r., otrzymania środków obrotowych w MPP Nr 7 (środków żywnościowych przekazanych z magazynu MPP Nr 8 do MPP Nr 7 w związku ze zmianą siedziby przedszkola nr 7 z ul. Piastów 6 na ul. Górne Młyny 5 oraz pozostałe związane ze wspólnym rozliczaniem MPP Nr 7 i MPP Nr 8;
- 6) pokrycie amortyzacji w kwocie 155.934 zł.

Przychody z tytułu odpłatności za przedszkola w poszczególnych placówkach za 2005 r. przedstawiają się następująco:

MPP	Opłata stała		Wyżywienie		Razem		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
1	98.200	104.910	81.300	62.038	179.500	166.948	93,01
2	129.100	140.718	101.900	79.433	231.000	220.151	95,30
3	62.200	74.307	55.800	42.281	118.000	116.588	98,80
4	130.600	137.759	113.600	81.519	244.200	219.278	89,79
6	95.300	106.653	83.300	59.087	178.600	165.740	92,80
7	131.700	136.922	123.100	75.171	254.800	212.093	83,24
8	63.500	63.038	57.100	35.153	120.600	98.191	81,42
9	139.600	144.236	123.300	84.412	262.900	228.648	86,97
Razem	850.200	908.543	739.400	519.094	1.589.600	1.427.637	89,81

Należności – zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola na 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 40.296 zł. Natomiast zobowiązania – nadpłaty 36.602 zł.

MPP	Należności	Zobowiązania
1	6.249	5.132
2	5.603	6.230
3	4.250	4.108
4	8.059	3.672
6	2.546	6.039
7	2.463	5.497
8	5.288	1.547
9	5.838	4.377
Razem	40.296	36.602

Zgodnie z § 12 uchwały Nr XVII/177/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, miejskie przedszkola publiczne w Bolesławcu w 2005 roku dokonały umorzeń należności za przedszkola w kwocie 4.983 zł. Ponieważ w latach 2002, 2003 i 2004 był utworzony odpis aktualizujący (rezerwa na wątpliwe należności) umorzenia w kwocie 4.540 zł nie obciążają kosztów 2005 r.

Ponadto rozłożono na raty wierzytelności wobec rodziców w wysokości 3.427 zł.

ROZCHODY

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.194.708 zł, a wykonanie 4.841.264 zł, co stanowi 93,2 %.

Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem. Dotyczyły one bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów przedszkolnych. Największą pozycję w strukturze wydatków 70,9 % stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi 3.430.857 zł, tj. 96,58 % planu. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 479.688 zł, tj. 71,3 % planu.

Na zakup usług remontowych w miejskich przedszkolach publicznych zaplanowano kwotę 17.400 zł, a wykorzystano 14.979 zł, co stanowi 86,1 % planu.

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 śmieci, ścieki, telefony, podróże służbowe, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości w MPP Nr 1, odpisy amortyzacji (155.934 zł), rezerwy - odpisy aktualizujące należności, umorzenia należności za przedszkole obciążające koszty 2005 r. (443 zł) i inne wyniosły łącznie 915.740 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu jako zakład budżetowy realizował w 2005 roku zadania statutowe, do których należą m.in. utrzymanie bazy sportowej na terenie miasta Bolesławiec oraz działalność w zakresie zaspokajania potrzeb ludności w dziedzinie rekreacji ruchowej i sportu.

W 2005 roku osiągnięto przychody w wysokości 2.217.142 zł, przy planie 2.328.200 zł. Na wartość przychodów składają się m.in. otrzymana dotacja w kwocie 866.994 zł brutto (w tym 20.845 zł VAT). Środki finansowe otrzymane z budżetu łącznie stanowią 43% wszystkich uzyskanych przychodów przez zakład. Na pozostałe przychody stanowiące 57% ogółu przychodów składają się wpływy z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży biletów wstępu na basen kryty, a także gimnastyki korekcyjnej i plakatowania. Ponadto otrzymano środki finansowe pozabudżetowe w kwocie 100.906 zł z Unii Europejskiej, tj. Programu Phare na trzy imprezy Euroregionalne.

Koszty ogółem związane z funkcjonowaniem zakładu wyniosły 2.202.932 zł, przy planie 2.328.077 zł.

Wykonanie w 2005 r. zarówno przychodów, jak i kosztów MOSiR w wartościach przyjętych w planie finansowym pozwoliło na prowadzenie działalności bez zagrożenia utraty płynności finansowej i zamknięcia roku budżetowego dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 14.210 zł. Zamierzone cele zostały osiągnięte m.in. poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług, sukcesywną modernizację istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej i poszerzanie katalogu usług świadczonych przez MOSiR.

Zakład ten realizował zadania umieszczone w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu MOSiR został wyłoniony jako organizator imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia bez używek:

- „Wakacje bez nudy” - 17.000 zł,
- Dolnośląskie Biegi Abstynentów – 7.000 zł,
- Pożegnanie wakacji – 2.000 zł,
- Festyn „ Na zdrowie” – 4.000 zł.

Przekazana w kwocie 30.000 zł dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W analizowanym okresie realizując zadania statutowe, osiągnięto przychody w wysokości 1.997.544 zł, co stanowi 96,2% zaplanowanych w planie przychodów. Na wartość przychodów składają się m.in. otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 782.994 zł (z VAT) stanowiąca 43,6% przychodów zakładu. Na pozostałe przychody stanowiące 56,4% składają się wpływy z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży biletów wstępu na basen kryty, a także zabiegów gimnastyki korekcyjnej i plakatowania. Przychody z dotacji zostały pomniejszone o należny podatek VAT od dotacji otrzymanej o kwotę 20.845 zł.

Koszty ogółem wyniosły 1.983.359 zł, co stanowi 95,5% wartości przyjętych w planie wydatków na 2005 rok. Największy udział w kosztach w wysokości 54,3% stanowią wydatki na płace i pochodne, pozostałe 45,7% to koszty bieżące Ośrodka.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont części pokrycia dachowego w budynku szatni na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego, a także przeprowadzono drobne, bieżące remonty i naprawy.

Zadania inwestycyjne

W 2005 roku MOSiR zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zadaszania o konstrukcji drewnianej w celach prowadzenia imprez rozrywkowych przy ul. Spacerowej w Bolesławcu”. Wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła 41.672 zł przy planie 42.800 zł. Źródłem finansowania inwestycji była dotacja z budżetu wykorzystana w 97,4 %.

Ze środków własnych zakupiono ponadto profesjonalną kosiarkę, ciągnik oraz odkurzacz basenowy o łącznej wartości 60.390 zł.

Stan zobowiązań i należności

W okresie sprawozdawczym MOSiR regulował wszystkie płatności terminowo. Zobowiązań podatkowych i niepodatkowych, w stosunku, do których termin płatności upłynął, nie posiada.

Realizacja zadań rzeczowych:

1. Pływalnia kryta:

- ilość sprzedanych godzin – 4.804
- ilość sprzedanych biletów i karnetów – 4.200

2. Baseny letnie:

- ilość sprzedanych biletów – 11.149

3. Gimnastyka korekcyjna:

- ilość wykonanych zabiegów – 790

4. Zielone tereny rekreacyjno sportowe:

- organizacja ognisk, festynów, koncertów – 53,
- na terenach organizowane były zawody sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, boule, siatkówka plażowa), ponadto korzystano z kortu tenisowego.

5. Stadion Miejski

Z płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej korzystały: kluby sportowe MKS Bolesławia, BKS, TW MOSiR, szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne a także mieszkańcy Bolesławca. Na obiekcie organizowane były zawody sportowe (piłka nożna, lekkoatletyka) własne, jak również innych organizacji sportowych.

- szacunkowa liczba wejść – 26.500

6. Pokoje gościnne

- Ilość udzielonych noclegów – 3.979, w tym cudzoziemcy – 518
- Ilość osób korzystających – 11.127, w tym cudzoziemcy – 292

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W zakresie kultury fizycznej i sportu MOSiR realizował swoje zadania poprzez organizację imprez rekreacyjno sportowych ogólnomiejskich oraz euroregionalnych o charakterze międzynarodowym. Łącznie przychody na organizację imprez wyniosły 189.598 zł, tj. 85,9% przyjętych w planie wartości, w tym dotacja 54.000 zł, stanowiąca 28,9 % wszystkich wpływów. Pozostałe przychody to dofinansowanie z ERN w kwocie 100.906 zł stanowiące 53,2% dochodów oraz usługi reklamy, opłaty wpisowe z imprez. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Koszty w analizowanym okresie wyniosły 189.573 zł i stanowiły 85,7 % przyjętych w planie na rok 2005. W analizowanym okresie zorganizowano łącznie 350 przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, w tym również zleconych i dofinansowanych przez Gminę Miejską.

Wykorzystanie dotacji na imprezy ogólnomiejskie i euroregionalne:

L.p.	Wyszczególnienie imprezy	Plan 2005 r.	Wykonanie planu
1	II Euroregionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody	5.000	5.000
	IX Zawody Jeździeckie o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec		
2	II Europejskie Biegi Uliczne	5.000	5.000
	VI Biegi uliczne o Puchar Bolesławca		
3	Międzynarodowy Wyścig Kolarstwa Górskiego MTB	5.000	5.000
	Razem imprezy euroregionalne:	15.000	15.000
4	Sportowe ferie 2005	1.000	1.000
5	IV Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej	500	500
6	Festyn „Miasto Dzieciom” z okazji Dnia Dziecka	4.000	4.000
7	Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk-Karkonosze Tour”	2.000	2.000
8	II Turniej Siatkówki Drużyn Samorządowych	1.000	1.000
9	V Festiwal uliczny	1.000	1.000
10	Turniej Koszykówki Ulicznej	1.000	1.000
11	Turniej Siatkówki Plażowej	1.000	1.000
12	Wakacje 2005 na sportowo	2.000	2.000
13	Imprezy sportowe z okazji jubileuszu powstania NSZZ Solidarność	3.000	3.000
14	XIV Turniej Brydża Sportowego „Bolesławiecka Trzydniówka Brydżowa”	1.000	1.000
15	XIV Spartakiada Przedszkolaków	1.500	1.500
	Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych		
16	i Gimnazjalnych Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół – etap gminny	10.000	10.000
17	Otwarte Mistrzostwa Bolesławca	10.000	10.000
	Razem imprezy ogólnomiejskie:	39.000	39.000
	Razem dotacja:	54.000	54.000

Przekazana dotacja została wykorzystana w 100 %.

II. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 Gospodarstwa pomocnicze

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego. Zapewnia pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do normalnego życia. DDzP zapewnia zaspakajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich pensjonariuszy poprzez: spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalno-rozrywkowe i krajoznawcze, spotkania świąteczne z uwzględnieniem wszelkich tradycji i zwyczajów.

W 2005 roku DDzP zorganizował wyjazd seniorów do Badschandau w Niemczech na Międzynarodowe Sympozjum pod hasłem „Natura i środowisko”, które jest kontynuacją współpracy nawiązanej z Czechami i Niemcami za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pogranicze”. Ponadto, w ramach współpracy między miastami partnerskimi, przyjęto francuską delegację seniorów z Nogent-sur-Marne.

Z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 105 osób. Średnia wieku wyniosła 78 lat. Środki na realizację i prowadzenie działalności Domu pochodzą z budżetu miasta, z wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności za świadczone usługi, między innymi ze sprzedaży posiłków obiadowych jak i wpłat za pobyt w DDzP. W 2005 roku Dom otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 169.628 zł, tj. 100 % planowanych środków. Przychody ze sprzedaży posiłków zaplanowane w wysokości 85.758 zł zrealizowano w kwocie 83.758 zł, co stanowi 97,67 % planu, natomiast przychody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu zaplanowane w wysokości 6.200 zł zrealizowano na kwotę 6.048 zł, tj. 97,55% planu. Niewykonanie planu dochodów w tym zakresie wynika z faktu, że znaczna część pensjonariuszy nie ponosi odpłatności za pobyt w DDzP, jak i za posiłki ze względu na niski dochód w rodzinie. W omawianym okresie wydano 17.460 obiadów, a także liczne okazjonalne poczęstunki.

Przychody z wynajmu pomieszczeń, a także wynajmu sal na spotkania i imprezy okazjonalne zaplanowane w wysokości 32.414 zł zrealizowano w 70,76% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 22.936 zł. Planowana ilość wynajmów na spotkania i imprezy nie została zrealizowana z powodu mniejszego zainteresowania tą formą usług. Niezrealizowanie planowanych przychodów przyczyniło się do powstania straty w budżecie Domu Dziennego Pobytu w kwocie 9.155 zł.

III. DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

We wrześniu 2005 roku decyzją Prezydenta Miasta Bolesławiec został utworzony rachunek dochodów własnych z tytułu darowizny w wysokości 38.262 zł z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń i zakup wyposażenia środowiskowych domów samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z wolą darczyńcy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80110 Gimnazja

W szkołach podstawowych i gimnazjach w pierwszym półroczu 2005 roku gromadzone były środki finansowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych - środki specjalne - z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłat prowizji i darowizn.

Pozyskane środki specjalne szkoły przeznaczały w większości na: refundację kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem pomieszczeń, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i drobne naprawy. W czerwcu br. rachunki środków specjalnych zostały zlikwidowane.

Środki pieniężne ze zlikwidowanych rachunków bankowych zostały przekazane na nowo utworzone rachunki dochodów własnych szkół.

Na rachunkach dochodów własnych szkoły gromadzą środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłat prowizji i darowizn, które podobnie jak przychody środków

specjalnych przeznaczają na refundację kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem pomieszczeń (energia elektryczna, woda, gaz), zakup artykułów przemysłowych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i drobne naprawy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane przychody środka specjalnego w kwocie 1.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 882,73 zł. Środki te uzyskano między innymi ze sprzedaży wyrobów pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy, powstające w trakcie zajęć terapeutycznych. Pozyskane środki wydatkowano przede wszystkim na opłacenie wycieczki turystyczno – krajoznawczej, a także na zakup materiałów dydaktycznych.

W czerwcu 2005 r. rachunek środków specjalnych został zlikwidowany. Stan środków pieniężnych na dzień likwidacji środka specjalnego wynosił 2.476,85 zł. Środki pieniężne ze zlikwidowanego rachunku bankowego zostały przekazane na nowo utworzony rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Ujęte w planach finansowych dochodów własnych dochody w wysokości 3.020 zł wykonano w kwocie 2.900 zł. Źródłem zrealizowanych dochodów była sprzedaż wyrobów podopiecznych powstających na zajęciach terapeutycznych. Natomiast zaplanowane w kwocie 2.700 zł wydatki zrealizowano w wysokości 1.273 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.627 zł.

Decyzją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z 10 listopada 2005 r. utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu otrzymanego odszkodowania za utracone i uszkodzone mienie w II Środowiskowym Domu Samopomocy w związku z włamaniem do lokalu zajmowanego przez II ŚDS. Otrzymane odszkodowanie w wysokości 5.591zł, wydatkowano w 100% na odtworzenie zniszczonego majątku poprzez zakup niezbędnego sprzętu.

IV. FUNDUSZ

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY: Plan : 246 356 zł, wykonanie: 383 713 zł

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyły się:

- opłaty za usunięcie drzew: 169.827 zł,
- środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu stanowiące, określony ustawą Prawo ochrony środowiska, procent opłat pobieranych przez te Urzędy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – 194 662 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 19 224 zł.

WYDATKI: Plan 414.666 zł ; wykonanie 301.005 zł

I. Zakup usług pozostałych plan 211.000 zł wykonanie 147 499 zł

1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
- wykonanie zabiegów mikroiniekcji w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka oraz grzyba Guignardia aesculi na 150 kasztanowcach,

- obsadzenie stawu przy ul. Bankowej roślinnością wodną,
 - dokonano oprysku świerków przeciwko ochojnikowi,
 - wykonano opracowanie: Rewaloryzacja – urządzenie Plant Miejskich w Bolesławcu na odcinku pomiędzy ulicami Kutuzowa i Sądową oraz skweru przy ul. Sierpnia 80.
Plan 103.000 zł, wykonanie 76.192 zł
2. Dopłata do akcji "zielone szkoły":
W ramach profilaktyki zdrowotnej z dofinansowanego z GFOŚ i GW wyjazdu na tzw. "zielone szkoły" skorzystało 299 uczniów z pięciu szkół podstawowych i jednego gimnazjum samorządowego – plan 39.000 zł wykonanie 32.101 zł
 3. Likwidacja "dzikich wysypisk"
Zebrano i wywieziono na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieniu odpady (431 m³) z dwudziestu pięciu dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta – plan 35.000 zł , wykonanie 26.739 zł.
 4. Akcja "Sprzątanie świata"
Za środki z GFOŚ i GW zakupiono i rozdano uczestnikom akcji worki i rękawice jednorazowe oraz wywieziono do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu zebrane odpady.
W akcji udział wzięło 3.500 osób, zebrano łącznie 60 m³ odpadów.
Emisja w Telewizji Lokalnej „AZART-SAT” Sp. z o.o. spotów dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów i segregacji odpadów na terenie ZUOK w Trzebieniu – plan 4.000 zł, wykonanie 2.999 zł.
 5. Usługi fotograficzne, utrzymanie „zielonego serwera” – plan 30.000 zł , wykonanie 9.468 zł

II. Segregacja odpadów Plan - 100 000 zł.

Kwotę 100.000 zł przekazano Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako dotację do segregacji odpadów komunalnych, wykorzystano w 100%.

III. Zakup materiałów i wyposażenia plan 49.000 zł, wykonanie 17.911 zł

1. Nagrody w konkursach ekologicznych plan 29.000 zł, wykonanie 8.569 zł
 - a) Sfinansowano zakup nagród w konkursach 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 czterech kategoriach: „Najpiękniej ukwiecony balkon”, „ Najpiękniejszy ogródek kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej”, „ Najpiękniejszy ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej” oraz „ Najpiękniejszy ogródek kwiatowy przy obiektach usługowo-handlowych” przystąpiło łącznie 38 uczestników. Komisja konkursowa po dokonaniu dwóch przeglądów ogródków i balkonów przyznała dwanaście nagród i cztery wyróżnienia.
2. Zakupiono niezbędne dla bieżącej działalności MCEE materiały i wyposażenia – plan 20.000 zł , wykonanie 9.342 zł.

IV. Różne opłaty i składki Plan 3.500 zł, wykonanie.2.440 zł

Opłata konkursowa za udział w II etapie VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”.

V. Utrzymanie MCEE ,plan 51.166 zł, wykonanie 33.155 zł.

- wynagrodzenie z pochodnymi - 30.223 zł,
- podróże służbowe – 429 zł,
- usługi remontowe – 1.354 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, prasa, filmy edukacyjne) niezbędnych dla funkcjonowania MCEE – 1.149 zł.

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 2005 rok zakładał przychody w wysokości 1.753.607 zł wykonanie 1.803.192 zł, co stanowi 102,8 % planu. Największą pozycję przychodów w okresie sprawozdawczym stanowi dotacja z budżetu, tj. 67,9 % przychodów ogółem, która została wykonana w 100%.

Przychody własne wykonano w kwocie 476.243 zł, tj. w 108,2 %. Ważniejsze pozycje przychodów własnych to: sprzedaż biletów na seanse kinowe, koncerty i imprezy rozrywkowe, najem sal (Pegaz, Forum), wpływy z czynszów, pozostałe wpływy (najem sprzętu, reklama, ksero) oraz darowizny.

Koszty w 2005 roku, przy planie 1.753.608 zł w okresie sprawozdawczym, wykonano na kwotę 1.803.192 zł, co stanowi 102,8 % planu.

W 2005 roku przekazano z budżetu miasta środki do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie następujących imprez kulturalnych:

1. Festiwal Kultury Przedszkolnej – kwota dofinansowania 1.000 zł,
2. Ferie zimowe – kwota dofinansowania 1.500 zł,
3. V Integracyjne spotkanie dla osób niepełnosprawnych – kwota dofinansowania 1.000 zł,
4. Koncert Noworoczny – kwota dofinansowania 1.000 zł,
5. Edukacja artystyczna – kwota dofinansowania 1.000 zł,
6. Przegląd Tańca Współczesnego – kwota dofinansowania 1.000 zł,
7. Konkurs recytatorski – kwota dofinansowania 500 zł,
8. 3 Maja – kwota dofinansowania 1.000 zł,
9. Festiwal Kultury Bałkańskiej- kwota dofinansowania 5.000 zł,
10. Dni Bolesławca – kwota dofinansowania 50.000 zł,
11. HIP – HOP B-Boyowa Terapia – kwota dofinansowania 3.500 zł,
12. Bolesławiecki Świąto Ceramiki – kwota dofinansowania 100.000 zł,
13. Koncert z okazji obchodów 25-lecia NSZZ „Solidarność” – kwota dofinansowania 12.200 zł,
14. Udział zespołu Pieśni i Tańca Bolesławiec w XVI Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Krakowiak 2005” – kwota

- dofinansowania – 6.000 zł (środki pozyskane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego),
15. Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wroslavia Cantans 2005 – kwota dofinansowania 7.500 zł,
 16. 41 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – kwota dofinansowania 40.500 zł,
 17. VI Młodzieżowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – kwota dofinansowania 1.000 zł,
 18. Rock Blok w BOK – kwota dofinansowania 10.000 zł,
 19. Galeria Wiadukt – kwota dofinansowania 3.000 zł (środki pozyskane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego),
 20. Edukacja artystyczna w ramach Festiwalu Jednego Aktora WROSTJA – kwota dofinansowania 1.000 zł,
 21. Warsztaty komunikacji społecznej – kwota dofinansowania 1.000 zł,
 22. Akademia III wieku – kwota dofinansowania 1.000 zł,
 23. Gwiazdka Życzliwości – kwota dofinansowania 5.000 zł,
 24. Oratorium Świętokrzyska Głgota – kwota dofinansowania 10.000 zł.

Działalność Bolesławieckiego Ośrodka Kultury skoncentrowana była głównie na dwóch kierunkach: upowszechnianiu wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz promocję inicjatyw kulturalnych wyróżniających miasto Bolesławiec.

W pierwszym przypadku dotyczyło to:

- proponowania różnorodnych form aktywności twórczej i społecznej,
- prowadzenia formy upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- tworzenia warunków do rozwoju Amatorskiego Ruchu Artystycznego, folkloru i tradycji narodowych.

Działania te zaowocowały stałą i różnorodną propozycją działań: kursy, warsztaty, zespołowe formy pracy, cykliczne imprezy i spotkania okazjonalne prowadzone z tą samą intensywnością w ciągu całego roku – również w okresie letnim od poniedziałku często do niedzieli włącznie.

Pozwoliło to na dotarcie i skupienie w Bolesławieckim Ośrodku Kultury stałego odbiorcy w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

W drugim przypadku – promocja wystawy poplenerowej Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno Rzeźbiarskiego i Bolesławieckiego Święta Ceramiki, którego BOK był po raz pierwszy głównym koordynatorem oraz dużych akcji promujących miasto Bolesławiec m.in. akcja Made in Bolesławiec w Pradze i w Berlinie, wystawy poplenerowej w Czeskim Krumlowie oraz w Dreźnie, występów zespołów Canon w Pirnie, Zespołu Pieśni i Tańca Bolesławiec w Dreźnie i w Nogant Sur Marne oraz w Goerlitz podczas inauguracji Roku Polskiego w Niemczech a także we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Lwówku Śląskim i Lubomierzu podczas imprez letnich.

Dodatkowo postawiono na wypracowanie czytelnych formuł organizacji imprez plenerowych i ich nowych logistycznych rozwiązań (Dni Miasta, Festiwal Kultury Bałkańskiej i Bolesławieckiego Święta Ceramiki). W efekcie zaowocowało to podniesieniem poziomu w/w imprez, jeszcze większym niż dotychczas zainteresowaniem mieszkańców miasta i turystów z Polski i z zagranicy.

W poszukiwaniu środków na realizację ważnych działań animacyjnych złożono:

- 4 projekty do UM Bolesławiec na działanie profilaktyczne i edukacyjne (środki PA) – otrzymane dofinansowanie 33.000zł
- 3 projekty do Urzędu Marszałkowskiego na działania edukacyjno-promocyjne – otrzymane dofinansowanie – 9.000zł,
- 4 projekty do Interreg IIIA – Polska – Czechy i Polska- Saksonia – projekty zostały zaakceptowane do realizacji w 2006 roku.

Zgodnie z planem zakończono 2 projekty ze środków Phare CBC Polska: V Festiwal Kultury Bałkańskiej i 40 Międzynarodowy Plener Ceramiczno Rzeźbiarski.

Z uwagi na zapowiadany remont Sali Kina Forum w celu utrzymania działalności kina w Bolesławcu w maju wydzierżawiono Kino Orzeł. Przyniosło to dodatkowe obciążenie organizacyjne i finansowe.

Rozdział 92116 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją finansowaną głównie z dotacji budżetowej. Plan przychodów na 2005 rok 750.425 zł (w tym 14.650 zł na inwestycje) został zrealizowany w 100%. Największą pozycję przychodów stanowi dotacja z budżetu, tj. 95% przychodów ogółem, która została wykonana w 100%. Planowane przychody własne na kwotę 19.173 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 97 %. Różnicę w przychodach pokryto ze środków własnych MBP. Na sfinansowanie bieżącej statutowej działalności w roku 2005 zaplanowano środki w wysokości 750.425 zł i wykonano w 100 %.

Opis działalności merytorycznej

1) Zbiory biblioteczne

W 2005 roku wpłynęło ogółem 6.407 wol. na kwotę 129.128 zł, w tym: zbiory specjalne 64 egz. na kwotę 3.918 zł oraz książki 6.343 wol. na kwotę 125.210 zł. Średnia cena książki w sprzedaży detalicznej kształtowała się w granicach 32 zł - średnia wartość nabytku - 20 zł.

Rok 2005 był szczególnie korzystny pod względem możliwości wzbogacania zbiorów, między innymi pozyskano z Ministerstwa Kultury dotację w kwocie 26.800 zł na zakup nowości wydawniczych. W konsekwencji uległ podwyższeniu roczny wskaźnik uzupełniania zbiorów - z 13 woluminów na 100 mieszkańców w roku 2004 do prawie 16. Biblioteka tym samym zbliżyła się do normy polskiej (18 woluminów), a w stosunku do normy europejskiej osiągnęliśmy 64%.

Należy podkreślić, że wiele cennych tytułów pozyskano dzięki darom od instytucji i osób prywatnych. W okresie sprawozdawczym dary stanowią ok. 23 % ogółu wpływów.

W okresie sprawozdawczym wycofano ze zbiorów Biblioteki ogółem 3.199 woluminów na kwotę 9.438 zł w tym: zbiory specjalne (kasety video i książka mówiona) - 107 egz. na kwotę 689 zł oraz księgozbiór - 3.092 wol. na kwotę 8.749 zł.

We wszystkich działach udostępniania selekcję zbiorów prowadzono na bieżąco. Część księgozbioru naprawiono we własnym zakresie. Książki zbyt zniszczone (zaczytane) oraz zdezaktualizowane przekazano na makulaturę.

Z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej (wraz z Filią Nr 1) skorzystało 284.937 użytkowników.

Lp.	Obsługa czytelników - formy pracy	Liczba korzystających
1	Odwiedziny – udostępnianie zbiorów	103.659
2	Udzielone informacje	32.689
3	Internet	141
4	Internetowe sesje wyszukiwawcze w katalogu on-line – baza macierzysta	130.000
5	Odwiedziny na stronie www	8.000
6	Wypożyczenia międzybiblioteczne	20
7	Usługi kserograficzne	3.063
8	Imprezy czytelnicze	7.365
	Razem	284.937

Dane zawarte w tabeli zostały omówione w poszczególnych działach

Czytelnicy zarejestrowani
(podział wg zajęcia)

Uczniowie	Studenci	Pracownicy umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrudnieni	Pozostali
4.939	1.464	1.287	890	33	164	2.100

Dane liczbowe dotyczące czytelnictwa (w poszczególnych działach udostępniania)

Lp	Nazwa działu	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wol. wypożyczonych do domu	Liczba wol. udostępnionych na miejscu
1	Wypożyczalnia dla Dorosłych	6.435	53.968	205.170	0
2	Czytelnia dla Dorosłych	-	5.354	328	17.188
3	Oddział dla Dzieci	3.610	33.980	97.320	2.285
4	Filia Nr 1	629	9.787	34.260	855
5	Dział Książki Mówionej	68	153	370	0
6	Dział Fonograficzny	135	417	442	0
	Razem	10.877	103.659	337.890	20.328

WSKAŹNIKI ODWIEDZIN I UDOSTĘPNIANIA (średni wskaźnik dzienny)

Lp	Nazwa działu	Liczba dni udostępniania	Odwiedziny	Zbiory wypożyczone do domu	Zbiory udostępniane na miejscu
1	Wypożyczalnia dla Dorosłych	239	225,8	858,5	-
2	Czytelnia dla Dorosłych	239	22,4	1,4	71,9
3	Oddział dla Dzieci	239	142,2	407,2	9,6
4	Filia Nr 1	167	58,6	205,1	5,1
5	Dział Książki Mówionej	239	0,6	1,5	-
6	Dział Fonograficzny	239	1,7	1,8	-
7	Uczestnicy imprez czytelniczych	239	30	-	-
	Razem		481,3	1.475,5	86,6

2) Wypożyczenia międzybiblioteczne

W 2005 roku, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Czytelnia złożyła 28 zamówień w bibliotekach uniwersyteckich, z czego zrealizowano 20.

W okresie sprawozdawczym z wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 10 osób. Czytelnia na życzenie czytelników sprowadza książki z innych bibliotek, m.in. wyższych uczelni. Udostępniane, w tej wygodnej dla czytelników formie, wydawnictwa to głównie podręczniki akademickie i prace naukowe.

Wypożyczenia te są bezpłatne, użytkownicy pokrywają jedynie koszty wysyłki.

3) Działalność informacyjno-bibliograficzna

Udzielono ogółem 32.689 informacji, w tym:

- biblioteczne	-	27.585
- bibliograficzne	-	3.329
- rzeczowe	-	1.775

- warsztat informacyjny:

Większości informacji udzielono na bazie zbiorów własnych i tworzonego warsztatu informacyjnego: katalogów (w formie tradycyjnej, kartkowej i elektronicznej) oraz kartotek zagadnieniowych i wycinków prasowych.

Czytelnicy mieli również możliwość wyszukiwania informacji za pośrednictwem sieci internetowej. Ogółem z internetu skorzystało 141 osób.

4) Działalność kulturalno-oświatowa

W ramach planowanych prac z zakresu upowszechniania książki i czytelnictwa w okresie sprawozdawczym MBP zorganizowała następujące imprezy:

- „Jak to było w dawnej Polsce...”- cykl imprez kulturalno-oświatowych podczas Ferii zimowych, w których uczestniczyło 161 dzieci,
- w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyło się 26 spotkań z dziećmi w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, w których wzięło udział 398 dzieci,
- 16 lekcji bibliotecznych dla uczniów, w których wzięło udział 407 uczniów,
- 7 wystaw w Galerii „Format”, 6 wystaw w małej sali Galerii „Format”, 7 wystaw w holu Oddziału dla Dzieci i 16 wystawek promujących zbiory własne,
- spotkanie autorskie z Panią Joanną Papuzińską, autorką książek dla dzieci, profesorem zajmującym się historią i teorią literatury dziecięcej, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, w którym wzięło udział 53 osoby,
- 5 konkursów, w których wzięło udział 400 uczestników,
- spotkanie z poezją sakralną oraz dwa spotkania filmowe, w których łącznie wzięły udział 184 osoby – imprezy w ramach IX Bolesławieckich Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- obchody 60-lecia powstania Miejskiej Biblioteki publicznej w Bolesławcu - w uroczystości jubileuszowej (w I części w sali „Forum” oraz w II części w Galerii „Format”) wzięło udział około 600 osób.

Ogółem w imprezach, których organizatorem i współorganizatorem była biblioteka, uczestniczyło 7.365 osób.

5) Komputeryzacja

Proces komputeryzacji czynności bibliotecznych skupia się głównie na tworzeniu bieżącej i retrospektywnej bazy zbiorów Biblioteki. Macierzysta baza danych jest udostępniana w formie katalogu on-line poprzez stronę www - dzięki czemu poszukujący mogą bez ograniczeń czasowych (24 godziny na dobę) i z każdego miejsca (nie tylko w Bibliotece) sprawdzić interesujące ich materiały. Obecnie elektroniczna kolekcja liczy 63.049 rekordów + 946 roczników czasopism, co stanowi 45 % całości zbiorów.

Liczba komputerów wzrosła z 8 do 14 - z tego 2 pełnią funkcję serwerów dla dwóch sieci komputerowych.

Druga sieć została wyodrębniona dla potrzeb Czytelni Internetowej, umiejscowionej w Czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Zostanie ona uruchomiona z początkiem 2006 roku. Inicjatywa ta stała się możliwa po przystąpieniu Biblioteki do rządowego programu "Ikonka", którego celem jest zapewnienie jak najszerzej grupie społeczności lokalnej łatwego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006.

Czytelnia będzie dysponować 3 stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w system operacyjny LINUX i zintegrowany pakiet biurowy Open Office.

W ramach tego samego programu MBP otrzymała także sprzęt, który pozwala na bezpłatne udostępnianie Internetu drogą radiową. Z tej usługi będą mogli korzystać użytkownicy w obrębie 150-200 metrów od budynku Biblioteki oraz posiadacze laptopów z kartą Wi-Fi (zarówno w Bibliotece, jak i w podanej odległości). Wszystkie informacje i szczegóły techniczne związane z tym projektem zostaną zamieszczone na stronie www.biblioteka.b-c.pl

Dla projektu wdrożenia profesjonalnego, zintegrowanego systemu ALEPH - w związku z zakwalifikowaniem Biblioteki, jako jednej z dziesięciu z terenu Dolnego Śląska, do tworzenia "Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego w systemie ALEPH" - opracowano harmonogram działań. Na początku roku 2006 Biblioteka otrzyma sprzęt - 4 komputery plus drukarka oraz 8 licencji pełnych programu i 3 licencje www. Rozpoczęcie prac wprowadzających system przewidziano na miesiąc lipiec 2006.

W roku sprawozdawczym podjęto czynności przygotowujące do przeprowadzenia konwersji danych z dotychczas użytkowanego programu SOWA.

OPIEKA MERYTORYCZNA NAD BIBLIOTEKAMI GMINNYMI POWIATU

W ramach współpracy środowiska bibliotekarskiego Dolnego Śląska Miejskiej Bibliotece Publicznej zlecono opiekę merytoryczną nad sprawozdawczością (zebranie danych, a także sporządzenie sprawozdania zbiorczego). Bibliotekarze uczestniczyli w jednym szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

Rozdział 92118 Muzea

Muzeum Ceramiki – jest instytucją kultury, która finansowana jest głównie z budżetu miasta. Plan przychodów na 2005 rok – 417.780 zł, wykonanie – 420.980 zł, tj. 100,8 % planu. Największą pozycję przychodów stanowiła dotacja z budżetu, tj. 92,4% przychodów ogółem, która w okresie sprawozdawczym została wykonana w 100 %. Planowane przychody własne na kwotę 11.002 zł wykonano w 100 %. Przychody pochodzą z czynszu za wynajmowaną powierzchnię dla Biblioteki Pedagogicznej, biletów wstępu, sprzedaży ceramiki i pocztówek, reklamy.

Na sfinansowanie bieżącej statutowej działalności na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 417.594 zł, wykonano 417.594 zł, tj. 99,9% planu.

W omawianym okresie zorganizowano w Bolesławcu następujące wystawy stałe:

„Kamionka bolesławiecka od XVIII wieku do 1945 roku” – przygotowany został scenariusz oraz przeprowadzono konsultacje z firmą projektującą sprzęt wystawienniczy. Projekt dot. aranżacji nowej wystawy stałej zostanie złożony w ramach Interreg III A w kwietniu 2006 r.

„ Współczesna kamionka bolesławiecka”

„ Bolesławieckie plenery ceramiczno rzeźbiarskie” – przygotowana została nowa aranżacja ekspozycji, uwzględniająca najnowsze nabytki przekazane do zbiorów Muzeum.

- „Ceramika europejska” – przygotowana została nowa aranżacja wnętrza, zaktualizowane zostały podpisy, dokonano nowego wyboru eksponatów.

Wystawy czasowe:

budynek przy ul. Mickiewicza 13:

- „Poza tym...” - Jubileusz 50-lecia MDK / 17 grudnia 2004 - 4 lutego 2005 /
- „Teatr Uliczny” – wystawa prezentująca działalność Teatru Animacji z Jeleniej Góry /8 lutego – 17 kwietnia 2005/, podczas trwania wystawy zorganizowany został spektakl teatralny oraz konkurs plastyczny dla grupy z II Środowiskowego Domu Samopomocy
- Współczesna grafika polska ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy /6 maj – 26 czerwiec 2005/
- „Nim opadną dymy” - wystawa prac absolwentów Wydziału Szkła i Ceramiki ASP we Wrocławiu /1 lipca – 14 sierpnia 2005/

- „Zbieram myśli” - wystawa prac Marity Benke Gajdy i Wojtka Kowalczyka, wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Plenerowi Ceramiczno-Rzeźbiarskiemu /19 sierpnia - 16 października 2005/
- „Zabytki Ziemi Jaworskiej” – wystawa fotograficzna prezentująca zabytki sztuki regionu jaworskiego/ 15 listopada – 31 grudnia 2005 r/

Dział Historii Miasta, budynek przy ul. Kutuzowa 14:

- "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 /
- „Wojenne i powojenne losy bolesławian” - wystawa własna /12 lutego – 31 marca 2005/
- „Natura z Wyobraźnią” - wystawa prac malarskich Wiesławy Goryczki /12 kwietnia – 8 maja 2005/
- „Kampania Napoleońska na Ziemi Bolesławieckiej”-wystawa własna /22 maja–31 lipca 2005/
- „Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i historycznych” – wystawa własna, prezentująca wyniki badań archeologicznych w Olszanicy oraz ustalenia naukowe dotyczące postaci historycznej – Czarnego Krzysztofa” /21 sierpnia – 20 listopada 2005/
- „XXV Rocznica Powstania NSZZ "Solidarność" - wystawa własna, towarzysząca uroczystym obchodom jubileuszu powstania NSZZ „Solidarność /21 sierpnia – 5 października 2005/
- „Życie pod wodą” - wystawa fotografii podwodnej ze zbiorów Staatliches Museum für Naturkunde w Görlitz /14 października – 6 listopada 2005/
- „W dawnym sklepie kolonialnym i aptece”, wystawa własna z wykorzystaniem zbiorów Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy oraz zbiorów kolekcjonerów i aptekarzy /15 grudnia 2005 – 31 marca 2006/

Ogółem zorganizowano 14 wystaw - osiem wystaw krajowych, jedna z zagranicy i pięć opracowanych merytorycznie przez pracowników Muzeum.

Frekwencja w obu budynkach wyniosła 8.046 osób (w tym 4.499 osób w grupach zorganizowanych). Ilość osób zwiedzających muzeum bezpłatnie – 6.094, ilość wejść płatnych – 1.952.

Ogółem wpłata za bilety wyniosła 3.581 zł, za sprzedaż wydawnictw i ceramiki 849 zł, za czynsz 6.672 zł. Łącznie wpływy wyniosły 11.102 zł.

Pracownicy Muzeum przygotowali 28 tematów zajęć, z których skorzystało łącznie 2.502 osoby, uczestnicząc w 106 lekcjach muzealnych.

Wystawy prezentowane w innych ośrodkach

- Jawor - „Ceramika bolesławiecka znana i nieznana” – wystawa w Muzeum Regionalnym, na wystawę przygotowano 87 sztuk ceramiki historycznej i 154 sztuki ceramiki po 1945 r. /10 marca – 15 czerwca 2005/ - wystawę obejrzało 730 osób,
- Poznań - „Bronisław Wolanin – Ceramika” – wystawa w Muzeum Sztuk Użytkowych Oddział Muzeum Narodowego, na wystawę przygotowano 141 eksponatów /18 września – 30 października 2005/ - wystawę obejrzało 930 osób,
- Siegburg - „Bunzlau - Drei Gesichter einer Stadt“ – wystawa w siedzibie Bundesheimatgruppe Bunzlau w Siegburgu, na wystawę przygotowano 187 sztuk archiwaliów i fotografii /12 lutego – 15 maja 2005/ - wystawę obejrzało 1247 osób,
- Koszalin- „Tradycje piwowarskie na Pomorzu Zachodnim i Śląsku“ – wystawa w Muzeum Regionalnym, na wystawę przygotowano 10 najcenniejszych obiektów /2 lipca – 24 sierpnia 2005/ - wystawę obejrzało 4.500 osób.

Zbiory

Zakupiono do zbiorów 57 eksponatów, w tym 4 obiekty do Działu Ceramiki i 53 obiekty do Działu Historii Miasta, do najciekawszych należą:

- akwarela przedstawiająca zaułek w Bolesławcu
- drzeworyt przedstawiający wschodni fragment Rynku
- francuski pistolet skałkowy z 1812 roku

Jako dary (15 obiektów) zostały pozyskane bardzo cenne eksponaty najciekawszych.in.:

- obraz olejny przedstawiający widok bolesławieckiego Rynku, autorstwa H. Schaefera z roku 1924, wym. 101x137 cm, wartość 12.000 zł /dar od E.W. Meyer, Monachium/,
- prototyp serwisu herbacianego autorstwa prof. A.Henniga, znanego artysty okresu modernizmu, wykładowcy w bolesławieckiej Keramische Fachschule, lata dwudzieste XX w., wartość 8 000 zł /dar od znanego niemieckiego pisarza H. Muellera ze Stuttgartu/,
- waza z nakładkami z pracowni prof. F.Theilmanna z bolesławieckiej Keramische Fachschule, 1936-42, wartość 4.000 zł /dar Brigitte Werner z Tauberbischofsheim, pozyskany dzięki pomocy Hansa Bungenstab z Bad Voelslau/.

Pozyskano do zbiorów również następujące depozyty:

rodzaj depozytu	pochodzenie	ilość	czas powstania
skarb monet	Nowogrodziec, ul. Lubańska	64 szt.	1608-1636/37
skarb monet	Radzimów	75 szt.	przeł. XVI/XVII w.
zespół mebli aptecznych	Nowogrodziec, apteka miejska KPP Zgorzelec	1 zespół	I. 80. XIX w.
meble i przedmioty użytkowe	(konfiskata nielegalnie wywożonych zabytków)	35 szt.	kon. XVIII w. – 1940 r.

Biblioteka

W ramach działalności biblioteki muzealnej, w drodze zakupu, wymiany międzymuzealnej i darowizn, powiększono zbiory o 102 pozycje: w tym zakupiono 16 pozycji książkowych i 9 roczników czasopism oraz otrzymano 77 darów /m.in. z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Archeologii Państwowej Akademii Nauk we Wrocławiu/. Wartość zbiorów biblioteki powiększyła się o 3.550 zł. Z zasobów bibliotecznych skorzystały 154 osoby wypożyczając ogółem 703 pozycje.

Działalność naukowa i wydawnicza

Projekt „Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i historycznych”

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 EUR. Drugi wniosek dotyczący tego samego projektu złożony został do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 26.028 zł. Łączna kwota dofinansowania to 42.028 zł.

W ramach projektu przeprowadzono II etap prac archeologicznych w Olszanicy, przygotowano wystawę prezentującą najciekawsze zabytki, dokumentację zdjęciową i rysunkową oraz wykonano rekonstrukcję wnętrza sali jadalnej warowni Czarnego Krzysztofa. Odkrycie archeologiczne i wystawa spotkały się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych i regionalnych mediów.

Artykuł o odkryciu i znaleziskach w Olszanicy wydrukowany został także w znanym i cenionym piśmie popularno-naukowym „National Geographic”. Od połowy stycznia 2006 roku ekspozycja została zaprezentowana w Stadtmuseum w Siegburgu.

Projekt „Historia miasta w świetle bolesławieckich wydawnictw”

Program dotyczy skopiowania gazety bolesławieckiej "Bunzlauer Stadtblatt" na nośniki elektroniczne bądź w formie kserokopii – we współpracy z Heimatgruppe Bunzlau z Siegburga, BSKiMHM oraz TMB, finansowany w głównej mierze przez Bosch Stiftung i Fundację Batorego. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 5.080 EUR.

Prace archeologiczne na terenie kopalni żwiru w Nowej, gm. Bolesławiec - cmentarzysko ciałopalne oraz nadzór nad realizacją ISPA.

Zabezpieczono zniszczone materiały z wyżej wymienionego stanowiska w Nowej oraz przygotowano kosztorys archeologicznych prac ratowniczych. Prace archeologiczne prowadzono od marca do października. W ich wyniku pozyskano ponad 300 całych obiektów, o dużej wartości naukowej i artystycznej, datowanych na okres od 1000 do 500 lat p.n.e., z epoki brązu i żelaza. Prowadzony był też nadzór archeologiczny nad pracami kanalizacyjnymi na terenie miasta Bolesławiec.

Program dot. wykopalisk ceramiki bolesławieckiej

W ramach projektu zapoczątkowanego przez prof. Spindleraz Instytutu Archeologii /Innsbruck/ i z inicjatywy prof. Piekalskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzono próbne wykopy w rejonach ulicy Matejki. Prace wykonywali studenci pod kierunkiem pracowników naukowych Uniwersytetu: dr R. Szweda i mgr B. Krukiewicz. Badania nie przyniosły pożądaných wyników i będą kontynuowane w roku 2006.

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

17-18.09.05 r. Muzeum uczestniczyło w imprezie zorganizowanej przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego, udostępniając zwiedzającym nieodpłatnie i w szerszym wymiarze godzin oba budynki.

Konferencja naukowa zatytułowana „60 lat temu powróciliśmy na Dolny Śląsk”

Wspólnie z Towarzystwem Miłośników Bolesławca zorganizowana została 30 listopada konferencja, na której zostały wygłoszone następujące referaty: dr hab. Grzegorz Strauchold, Uniwersytet Wrocławski - „Historyczne uwarunkowania utworzenia zachodniej granicy Polski po 1945 roku”; prof. dr hab. Elżbieta Kościak, Uniwersytet Wrocławski - „Powroty Polaków na Dolny Śląsk po 1945 roku”; mgr Adam Baniecki, Dyrektor Archiwum Państwowego w Lubaniu - „Aktywność gospodarcza Polaków w Bolesławcu i powiecie po 1945 roku”; mgr Zygmunt Brusilo, Towarzystwo Miłośników Bolesławca - „Historyczne warunki powrotu do Polski z byłej Jugosławii po 1945 roku”.

Wydanie materiałów pokonferencyjnych zostało zaplanowane na 2006 r.

Wydawnictwa

Muzeum współfinansowało katalogi wystaw: „Nim opadną dymy” - katalog prac absolwentów Wydziału Szkła i Ceramiki ASP we Wrocławiu; „Zbieram myśli” - katalog prac Marity Benke Gajdy i Wojtka Kowalczyka prezentowanych w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu; „Bronisław Wolanian – Ceramika” – katalog prac prezentowanych w Muzeum Sztuk Użytkowych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W ramach projektu wydana została w nakładzie 1.500 egzemplarzy publikacja naukowa w dwóch wersjach językowych (polskiej i niemieckiej), przybliżająca postać Czarnego Krzysztofa i wyniki badań. Jej autorami byli: Anna Bober-Tubaj, Andrzej Olejniczak, Bartłomiej Gruszka i Mariusz Łesiuk.

Dział Historii Miasta przygotował też kilka artykułów popularno-naukowych, które ukazały się drukiem w prasie lokalnej.

Działalność oświatowa

Pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec i Starosty Bolesławieckiego, we współpracy z PCEiKK przeprowadzono kolejną edycję Powiatowego Turnieju Wiedzy o Sztuce oraz konkurs dot. tematyki regionalistycznej „Poznajemy ojcowiznę” wraz z Wydziałem Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego oraz Cz. Szmelterem /PTSM/. Rozpoczęto prowadzenie cyklu wykładów dotyczącego wiedzy o sztuce, adresowanego do maturzystów, uczestników turniejów i olimpiad.

Remonty

Wykonano dokumentację dotyczącą przebudowy kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza i przeprowadzono I etap prac budowlanych: wymieniono kocioł gazowy oraz zainstalowano nowe wkłady kominowe. Wartość dokumentacji – 8.500 zł, wartość prac remontowych 26.100 zł. Wykonane zostały również drobne prace remontowe: remont posadzki drewnianej w salach ekspozycyjnych budynku przy ul. Kutuzowa, przeniesienie elektrycznej skrzynki rozdzielczej, wykonano regały do przechowywania obiektów archeologicznych.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 15/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2005r.		Zarządzenie Nr 53/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2005r.		Uchwała Nr XXCG/311/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005r.		Zarządzenie Nr 66/05 i 67/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2005r.		Uchwała Nr XXCG/531/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005r.	
						+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6										
	70095		Pozostała działalność	500 000	1 455 000										470 000
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		107 000										
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 000										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 000										470 000
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000											
710			Działalność usługowa	96 000	783 000			15 000	379 000	379 000					120 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		95 000										100 000
	4300		Zakup usług pozostałych		95 000										100 000
	71020		Organizacja targów i wystaw		30 000										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000										
	4300		Zakup usług pozostałych												
	71035		Crucetarze	10 000	40 000										
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000											
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000										
	71095		Pozostała działalność	86 000	618 000			15 000	379 000	379 000					20 000
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł												
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sto warzywniemi		137 000					35 000					-17 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000										
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń							-30 000					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe							30 000					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		60 000					11 500					18 000
	4300		Zakup usług pozostałych		285 000					3 500					
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		20 000										
	4430		Różne opłaty i składki												
	6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000						344 000				
	6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek								35 000				-18 000
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												17 000
	6291		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 000											
750			Administracja publiczna	648 376	6 998 539			60 000	101 000				40 416		200 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 156	223 316										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 594										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		32 150										
	4120		Składki na Fundusz Pracy		4 572										
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 316											
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 840											
	75022		Rady gmin		317 800										
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300 800										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000										
	4300		Zakup usług pozostałych		6 000										
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 000										
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		3 000										
	75023		Urzędy gmin	413 720	6 409 673			60 000					40 416		200 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000										
	3110		Świadczenia społeczne		4 000										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 514 796								40 416		200 000
	4040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		267 170										
	4100		Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne		700										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		651 600										
	4120		Składki na Fundusz Pracy		92 600										
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 100										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		372 700										
	4260		Zakup energii		236 337										
	4270		Zakup usług remontowych		39 000										
	4280		Zakup usług zdrowotnych		14 100										
	4300		Zakup usług pozostałych		805 400										
	4350		Opłaty za usługi internetowe		19 170										
	4410		Podróże służbowe krajowe		40 000										
	4430		Różne opłaty i składki		28 000										
	4440				83 700										
	4580		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000										
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 500										
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 800										
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							60 000					
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	400 000											
	0830		Wpływy z usług	12 520											
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200											
	75095		Pozostała działalność	500	47 750					101 000					

Zarządzenie Nr 95/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2005r.		Uchwała Nr XXXIV/340/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005r.		Zarządzenie Nr 111/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005r.		Uchwała Nr XXXIV/346/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2005r.		Zarządzenie Nr 148/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2005r.		Uchwała Nr XXXVI/357/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2005r.		Zarządzenie Nr 175/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2005r.		Dochody	Wydatki
+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie			
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	39	40
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		-500 000	-500 000				50 000								1 475 000
															107 000
			-500 000				50 000								7 000
															1 361 000
		-500 000													
										-86 000	72 000		3 950	389 000	1 372 950
															195 000
															195 000
													3 950		33 950
					2 600								4 550		7 150
					-2 600								-600		26 800
														10 000	40 000
														10 000	10 000
										-86 000	72 000			379 000	1 104 000
														18 000	
					-700										144 300
															30 000
									3 000						3 000
					-11 878				-3 000						77 622
															285 500
															20 000
					700										700
															344 000
															170 000
					11 878										28 878
														17 000	
										-86 000				344 000	
														1 248 543	7 513 922
	28 000	153 000	153 000						5 000	346 167	28 967			234 156	223 316
															186 594
															32 150
															4 572
														223 316	
														10 840	
															317 800
															300 800
															6 000
															6 000
															2 000
															3 000
	28 000		153 000						5 000	28 967	28 967			442 687	6 925 056
															7 000
															4 000
															3 760 212
															267 170
															700
															651 600
															92 600
															2 000
		2 000													11 100
		26 000													398 700
															235 337
															67 967
											28 967				14 100
															805 400
															19 170
															40 000
															18 000
															83 700
														1 000	1 000
															1 000
															30 000
															82 500
															271 800
			153 000												60 000
															400 000
															12 520
															30 167
															571 700
															47 750
		153 000								317 200					

Zarządzenie Nr 95/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XXXII/340/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 111/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XXXIV/346/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 maja 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 148/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XXXVI/357/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 175/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Dochody		Wydatki	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	39	40		
		153 000								317 200				571 200	47 750		
														500			
														6 867	6 867		
														6 867	6 867		
														6 867	6 867		
														500	500		
														500	500		
														500	500		
														500	500		
														60 700	817 628		
															30 000		
															30 000		
														700	24 100		
															15 700		
															400		
															8 000		
														700			
														60 000	520 000		
															47 280		
															215 064		
															18 280		
															40 205		
															5 716		
															2 400		
									2 400						66 211		
															16 000		
															4 200		
															67 944		
															3 500		
															3 900		
															9 300		
															20 000		
														50 000			
														10 000			
															243 528		
															93 528		
															160 000		
										70 000				33 882 034	138 550		
														120 000			
														120 000			
														11 532 800			
														10 800 000			
														1 200			
														3 000			
														218 600			
														60 000			
														450 000			
										70 000				3 716 600			
														2 400 000			
														22 800			
														400			
														358 400			
														120 000			
														20 000			
														115 000			
														580 000			
														100 000			
														1 497 000			
														800 000			
														20 000			
														650 000			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Docho	Wydatki	Zarządzenie Nr 15/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2005r.		Zarządzenie Nr 33/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2005r.		Uchwała Nr XXXI/311/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005r.		Zarządzenie Nr 66/05 i 67/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2005r.		Uchwała Nr XXXII/331/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005r.	
						+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie	
						Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 185 000	9 420 300		9 500								612 200
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 173 300										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 185 000		9 500								12 200
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 062 000										600 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 185 000											
	92116		Biblioteki		666 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		666 000										
	92118		Muzea		342 040										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		333 540										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 500										
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków							236 000	337 000				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							236 000					
		4270	Zakup usług remontowych								236 000				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									236 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									101 000			
926			Kultura fizyczna i sport		1 173 600										6 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		833 600										
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		798 600										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		35 000										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		340 000										6 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		36 000										3 000
		2652	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		15 000										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												
		3240	Stypendia dla uczniów		250 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000		2 400								3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000		-2 400								
	92695		Pozostała działalność												
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych												
		4300	Zakup usług pozostałych												
			OGÓŁEM:	102 003 341	111 880 746			-330 500	-330 500	716 000	716 000			-5 812 158	1 752 546

Zarządzenie Nr 95/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XXXII/340/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 111/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XXXIV/346/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 148/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XXXVI/357/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 175/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Dochody	Wydatki
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	39	40
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
										6 000	6 000			6 191 000	10 048 000
										6 000				6 000	1 201 000 6 185 000 2 662 000
											6 000			6 185 000	666 000
															666 000
								6 700			12 000				360 740
								6 700			12 000				352 240
												200 000		236 000	8 500
														236 000	537 000
											200 000			200 000	200 000 236 000 101 000
					2 000					20 860	20 860			100 000	1 302 460
														100 000	933 680
					-7 800										790 800
					7 800								100 000		42 800 100 000
					2 000										348 000
															39 000
															15 000
					33 600										33 600 250 000 8 400 2 000
					-31 600										2 000
										20 860	20 860			20 860	20 860
										20 860	20 860			20 860	20 860
173 965	173 965	-347 000	-347 000			2 141 387	12 058	132 000	132 000	359 027	559 027	-35 086	35 086	99 071 148	114 583 928

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zarządzenie Nr 206/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 lipca 2005r.		Uchwała Nr XXCVIII/366/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lipca 2005r.		Zarządzenie Nr 248/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 sierpnia 2005r.		Zarządzenie Nr 257/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2005r.		Zarządzenie Nr 273/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2005r.		Uchwała Nr XXXIX/580/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2005r.	
				+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4590 Kary i odrzekodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych												
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego												
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000								
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												
			0750 Dochody z rajonu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów												
			0830 Wpływy z usług												
			0970 Wpływy z różnych dochodów												
	75095		Pozostała działalność											100 650	
			4430 Różne opłaty i składki												
			0970 Wpływy z różnych dochodów											100 650	
			0830 Wpływy z usług												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									81 059	81 059		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia												
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie												
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									31 375	31 375		
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie												
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									31 375			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne											2 623	
			4120 Składki na Fundusz Pracy											361	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe											18 153	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia											6 500	
			4300 Zakup usług pozostałych											3 738	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu									49 684	49 684		
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie												
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									49 684			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne											27 540	
			4120 Składki na Fundusz Pracy											1 572	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe											215	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia											10 787	
			4300 Zakup usług pozostałych											6 500	
														3 070	
752			Obrona narodowa												
	75212		Pozostałe wydatki obronne												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia												
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 500								
	75405		Komendy powiatowe Policji				1 500								
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 500								
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej												
			6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
	75414		Obrona cywilna												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia												
			4270 Zakup usług remontowych												
			4300 Zakup usług pozostałych												
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie												
	75416		Straż Miejska												
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń												
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników												
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne												
			4120 Składki na Fundusz Pracy												
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia												
			4260 Zakup energii												
			4280 Zakup usług zdrowotnych												
			4300 Zakup usług pozostałych												
			4410 Podróże służbowe krajowe												
			4430 Różne opłaty i składki												
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu												
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności												
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												
	75495		Pozostała działalność												
			4300 Zakup usług pozostałych												
			6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych												
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zarządzenie Nr 206/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 lipca 2005r.		Uchwała Nr XXXVII/366/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lipca 2005r.		Zarządzenie Nr 248/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 sierpnia 2005r.		Zarządzenie Nr 257/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2005r.		Zarządzenie Nr 273/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2005r.		Uchwała Nr XXXIX/380/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2005r.	
				+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych												
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej												
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			-159 602									
	75616		Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych			-159 602									
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych												
	75619		0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Podatek od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty umiarkowanej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat												
	75621		0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje												
	75647		0920 Pozostałe odsetki												
	757		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych												
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty uszczelniania sądowego i prokuratorskiego								1 500				
			4610 Koszty uszczelniania sądowego i prokuratorskiego									-1 500			
	75702		0970 Wpływy z różnych dochodów 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów												
	75704		8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń												
	758		8020 Różne rozliczenia			-52 846	94 950					-168 703		-12 882	
	75801		2920 Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego												
	75809		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań budżetowych												
	75818		6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				94 950								
			4810 Rezerwa ogólna 4810 Rezerwa celowa 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			-52 846 -8 624 -20 000						-168 703 -99 080 -69 623		-12 882 -6 200 -6 682	
	75831		2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin												
	801		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa												
	80101		2930 Osiwiadczenia i wychowanie			29 346	25 000	25 000				1 392	73 015	5 000	6 000
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin												
			2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przyznane z innych źródeł									1 392			

Zarządzenie Nr 282/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 września 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XL/392/05 Rady Miasta Bolesławiec z 26.10.05r. kt. Nr 1/B/05 i 2/B/05 z 3.10.05r. i ZS		Zarządzenie Nr 323/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 332/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 listopada 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		DECYZJE Dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Samorządowych MOPS + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XLII/409/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 353/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 375/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Docho- dy	Wydatki
Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki		
29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	39	40
																120 000	
																120 000	
																11 372 498	
																10 800 000	
																1 200	
																3 000	
																218 600	
																60 000	
																290 398	
																3 875 600	
										159 000						2 559 000	
										159 000						22 800	
																400	
																358 400	
																120 000	
																20 000	
																115 000	
																580 000	
																100 000	
																300 000	
										300 000						1 797 000	
										300 000						1 100 000	
																20 000	
																650 000	
																25 000	
																2 000	
																700 000	
																700 000	
																16 316 634	
																15 415 634	
																900 000	
																138 500	
																21 500	
																3 500	
																500	
																11 500	
																91 050	
													17 000			10 500	
													-17 000				
																2 750	520 000
																2 750	380 000
																2 750	380 000
																	380 000
																	140 000
																140 000	
100 000	-65 838			-112 600		-49 827				547 143		-122 200	306 202	-66 552	15 908 099	270 148	
100 000										127 143			306 202		14 482 575		
100 000										127 143			306 202		14 482 575		
										420 000					514 950		
										420 000					420 000		
															94 950		
	-65 838			-112 600		-49 827						-122 200		-66 552	270 148		
	-16 200			-29 100		-49 827						-122 200		-61 000	2 517		
	-49 638			-3 500										-5 552	27 631		
				-80 000											240 000		
															918 574		
															910 574		
	25 038		-1 220 000	40 000	1 700	51 327		84 467	-928 390	717	9 717			367 390	20 644 143		
			220 000			88 534					16 343		9 000		19 016	9 329 217	
															6 958		
															12 058		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zarządzenie Nr 206/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 lipca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XXCVI/366/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lipca 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 248/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 sierpnia 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 257/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 273/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr XXXDU/380/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2005r. + zwiększenie - zmniejszenie	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne												
		3110 4330	Świadczenia społeczne												
		2010	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin												
	85215		Dotądki mieszkaniowe												
		3110	Świadczenia społeczne												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
		4260	Zakup energii												
		4270	Zakup usług remontowych												
		4280	Zakup usług zdrowotnych												
		4300	Zakup usług pozostałych												
		4350	Opłaty za usługi internetowe												
		4410	Podróże służbowe krajowe												
		4430	Różne opłaty i składki												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze												
		4300	Zakup usług pozostałych												
		0830	Wpływy z usług												
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami												
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami												
	85295		Pozostała działalność												
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin												
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												
		3110	Świadczenia społeczne												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
		4270	Zakup usług remontowych												
		4300	Zakup usług pozostałych												
	85297		Gospodarstwa pomocnicze												
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego												
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych												
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych												
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza												
	85401		Świadczenia społeczne												
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 300				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								-1 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
		4260	Zakup energii												
		4270	Zakup usług remontowych												
		4280	Zakup usług zdrowotnych												
		4300	Zakup usług pozostałych												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych												
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także kolonie młodzieży												
		4300	Zakup usług pozostałych												
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów												
		3240	Stypendia dla uczniów												
	900		Gospodarstwa komunalne i ochrona środowiska				25 000	-848 000						-2 512 000	
	90001		Gospodarstwo elektryczne i ochrona wód					-30 800						-2 512 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zarządzenie Nr 206/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 lipca 2005r.		Uchwała Nr XXXVII/66/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lipca 2005r.		Zarządzenie Nr 248/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 sierpnia 2005r.		Zarządzenie Nr 257/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2005r.		Zarządzenie Nr 273/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2005r.		Uchwała Nr XXXIX/380/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2005r.			
				+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4270 Zakup usług remontowych														
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
		92195	Pozostała działalność														
			4300 Zakup usług pozostałych											1 200			
														1 200			
926			Kultura fizyczna i sport				20 000										
		92601	Obiekty sportowe				20 000										
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000										
		92604	Instytucje kultury fizycznej														
			2650 Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego														
			6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych														
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														
			2650 Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego														
			2652 Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego														
			2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
			3240 Stypendia dla uczniów														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia														
			4300 Zakup usług pozostałych														
		92695	Pozostała działalność														
			2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych														
			4300 Zakup usług pozostałych														
OGÓLEM:							-14 652		-14 652			4 392	4 392	175 059	175 059	-8 437 350	-8 437 350

Zarządzenie Nr 282/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 września 2005r.		Uchwała Nr XL/392/05 Rady Miasta Bolesławiec z 26.10.05r. ss. Nr1/B/05 i 2/B/05 z 3.10.05r. NZS		Zarządzenie Nr 323/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2005r.		Zarządzenie Nr 332/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 listopada 2005r.		DECYZJA Dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Samorządowych. MOPS		Uchwała Nr XL/409/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005r.		Zarządzenie Nr 363/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005r.		Zarządzenie Nr 375 /05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2005r.		Docho	Wydatki
- zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie			
Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	39	40
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	-200 000		-236 000								-101 000						
																	1 200
																	1 200
																20 860	1 322 460
																	20 000
																	933 600
																	790 800
																	42 800
																	100 000
																	348 000
																	39 000
																	15 000
																	33 600
																	250 000
																	8 400
																	2 000
																20 860	20 860
																20 860	20 860
423 000	323 000	-13 710 505	-18 713 837	510 360	510 360	541 925	541 925			1 090 610	-409 390	402 117	402 117	221 202	-85 000	80 277 306	88 880 552

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2005 rok w/g źródeł i działań

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE			68 325 260	52 044 807	52 441 626	100,8
1.	Dochody z podatków i opłat	756		16 186 400	16 715 400	17 637 177	105,5
	1. Podatek od nieruchomości		0310	13 200 000	13 359 000	13 667 398	102,3
	2. Podatek rolny		0320	24 000	24 000	26 634	111,0
	3. Podatek leśny		0330	3 400	3 400	3 675	108,1
	4. Podatek od środków transportowych		0340	507 000	577 000	700 134	121,3
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	120 000	120 000	157 275	131,1
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	120 000	120 000	222 503	185,4
	7. Podatek od posiadania psów		0370	20 000	20 000	50 647	253,2
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	800 000	1 100 000	1 282 943	116,6
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	115 000	115 000	172 438	149,9
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	20 000	20 000	28 057	140,3
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	650 000	650 000	672 063	103,4
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	25 000	25 000	42 840	171,4
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	580 000	580 000	609 855	105,1
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	2 000	2 000	715	35,8
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		16 413 085	16 315 634	17 156 194	105,2
	1. 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	15 513 085	15 415 634	15 985 331	103,7
	2. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	900 000	900 000	1 170 863	130,1
3.	Dochody z majątku gminy			6 215 500	6 215 500	6 200 066	99,8
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	785 000	785 000	1 559 474	198,7
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	700 750	0750	645 000	645 000	734 076	113,8
				245 000	245 000	345 775	141,1
				400 000	400 000	388 301	97,1
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	205 000	205 000	80 103	39,1
	4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 801	0870	4 580 500	4 580 500	3 826 413	83,5
				4 580 500	4 580 500	3 823 337	83,5
						3 076	
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			28 334 000	10 394 231	9 024 183	86,8

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	710	2700		18 000	14 867	82,6
		710	2705		35 700		
	- wymiana uczniów z SP Nr 1- Euroregion Nysa	801	2701		12 058	8 519	70,7
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	28 334 000	10 328 473	9 000 797	87,1
	- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (PHARE 2003)	710	6291	86 000			
	- środki z funduszu ISPA	900	6298	22 063 000	9 854 973	8 652 563	87,8
	- fundusz ZPORR Centrum Kultur. Edukacyjn. I etap	921	6298	6 185 000	93 500		
	- monitoring (zwrot kosztów)	754	6290			5 000	
	- II etap ZUOK Trzebień	900	6291		380 000	343 234	90,3
5.	Pozostałe dochody			1 176 275	2 404 042	2 424 006	100,8
	1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	11 340	11 340	8 516	75,1
	- 5% opłaty	750		10 840	10 840	7 356	67,9
	- 5% opłaty	852		500	500	1 160	232,0
	2. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		2380			2 145	
	- gospodarstwo pomocnicze	852				2 145	
			2390			29 316	
	3. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	600				3 888	
		750				25 428	
	4. Opłaty			30 000	30 000	29 381	97,9
	- wpływy z różnych opłat	801	0690			963	
	- za umieszczanie reklam	900	0690	30 000	30 000	28 418	94,7
	5. Różne dochody		0970	78 915	781 732	920 726	117,8
	- rozliczenie z lat ubiegłych	600				95 026	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	700				34 010	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	710				400	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750		1 200	702 017	687 972	98,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	754				2	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	757		2 750	2 750	2 750	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	801			2 000	5 623	281,2
	- rozliczenia z lat ubiegłych	851				423	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	852				10 812	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	900		73 965	73 965	74 108	100,2
	- VAT , oświetlenie ulic	900				9 600	
	- za pozyskanie drewna	900		1 000	1 000		
	6. Odsetki			890 000	890 000	804 699	90,4
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	160 000	160 000	158 422	99,0
	- pozostałe odsetki	600	0920			536	
	- pozostałe odsetki	700	0920	30 000	30 000	24 929	83,1
	- pozostałe odsetki	750	0920			1	
	- pozostałe odsetki	754	0920			1 618	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe odsetki	756	0920	700 000	700 000	440 125	62,9
	- pozostałe odsetki	801	0920			31 027	
	- pozostałe odsetki	852	0920			18 737	
	- pozostałe odsetki	900	0920			378	
	- pozostałe odsetki	900	0929			128 926	
	7. Wpływy z usług		0830	106 020	106 020	96 462	91,0
	- wpłaty najemców lokali za wycenę	700		74 000	74 000	39 570	53,5
	- prowizje znaków skarbowych, sprzedaż specyfikacji przetargowych -	750		12 520	12 520	12 181	97,3
	- materiałów promocyjnych	750		500	500	2 078	415,6
	-	801				50	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	852		19 000	19 000	42 583	224,1
	8. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.	754	0570	50 000	50 000	4 500	9,0
	9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	10 000	10 000	33 406	334,1
		700				13 830	
		754		10 000	10 000		
		750				18 762	
		900				814	
	10. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	801	0840			138	
	11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	758	2710		420 000	420 000	100,0
	12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754	6300		10 000	10 000	100,0
	13. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758	6650		94 950	64 717	68,2
II.	Dotacje celowe			17 977 753	12 839 350	11 759 225	91,6
1.	Dotacje na zadania bieżące			7 861 753	9 947 682	10 002 190	100,5
1.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :		2010	6 349 383	7 686 102	7 682 457	100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		223 316	223 316	223 316	100,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 867	6 867	6 867	100,0
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751			76 735	74 305	96,8
	- wybory do Sejmu i Senatu	751			49 684	48 469	97,6
	- pozostałe wydatki obronne	752		500	500	500	100,0
	- obrona cywilna	754		700	700	700	100,0
	- świadczenia społeczne	852		6 118 000	7 328 300	7 328 300	100,0
1.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	10 000	46 617	46 617	100,0
		710		10 000	10 000	10 000	100,0
		801			717	717	100,0
		852			9 100	9 100	100,0
		921			26 800	26 800	100,0
1.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	847 000	1 604 868	1 589 267	99,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym :						
	- wyprawka szkolna	801			6 958	6 957	100,0
	- kształcenie młodocianych pracowników	801			31 220	15 620	50,0
	- zasiłki i pomoc społeczna	852		847 000	1 317 500	1 317 500	100,0
	- stypendia i zasiłki dla uczniów	854			249 190	249 190	100,0
1.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	2310	205 370	289 837	300 940	103,8
1.5	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921	2330		9 000	9 000	100,0
1.6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	450 000	311 258	373 909	120,1
	-PFRON	756			290 398	353 049	121,6
	-PFRON	853		450 000			
	- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	926			20 860	20 860	100,0
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne			10 116 000	2 891 668	1 757 035	60,8
2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚ i GW	900	6269	8 020 000	2 258 529	1 313 934	58,2
2.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - utworzenie stanowiska pracy	852	6310		3 000	3 000	100,0
2.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - budownictwo socjalne	700	6330	500 000			
2.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przygotowanie wspólnych inwestycji z Gminą Wiejską Bolesławiec			1 596 000	630 139	440 101	69,8
	- Gminne Centrum Informacji - "Pierwsza praca"	710	6610		17 000	17 000	100,0
	- współfin. zakupu pracowni komputer. dla GS Nr 1	801	6610		25 000	21 042	84,2
	- zainstalowane nowe punkty świetlne	900	6610		25 000	25 000	100,0
	- gospodarka ściekowa	900	6619	1 596 000	563 139	377 059	67,0
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	15 700 328	15 393 149	15 393 149	100,0
	w tym :						
	- oświatowa	758		14 789 754	14 482 575	14 482 575	100,0
	- równoważąca	758		910 574	910 574	910 574	100,0
	Dochody razem :			102 003 341	80 277 306	79 594 000	99,1

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005r.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych
za 2005 rok**
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok		Plan na 2005 rok po zmianach		Wykonanie za 2005 rok				w tym						
			Wydatki		Wydatki		Dochody		Wydatki			Dotacja na zadania bieżące	Majątkowe				
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	kwota	%	ogółem	%							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3															
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 000		1 000					621						
	01030	Izby rolnicze		1 000		1 000					621						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		139 300		1 216 300					1 209 150						1 162 000
	40001	Dostarczanie ciepła		139 300		1 191 300					1 184 750						1 162 000
	40095	Pozostała działalność				25 000					24 400						
600		Transport i łączność		3 942 000		4 946 200					4 698 603						1 416 788
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 150 000		2 350 000					2 350 000						
	60011	Drogi publiczne krajowe		2 150 000		20 000					19 999						19 999
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000		60 000					60 000						60 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 000		152 900					115 971						115 971
	60016	Drogi publiczne gminne		1 537 000		2 333 300					99 450						1 251 218
	60095	Pozostała działalność		30 000		30 000					29 600						29 600
630		Turystyka		24 500		114 500					88 802						84 302
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		4 500		4 500					4 500						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000		110 000					84 302						84 302
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 041 771		5 898 771					5 230 431						2 149 365
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 045 000		3 145 000					3 091 698						780 132
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		1 441 771		1 148 771					628 059						8 569
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		100 000		100 000					100 000						100 000
	70095	Pozostała działalność		1 455 000		1 505 000					1 410 674						1 360 664
710		Działalność usługowa		783 000		991 730					797 666						86 954
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		95 000		195 000					102 931						
	71020	Organizacja targów i wystaw		30 000		33 950					33 818						
	71035	Cmentarze		10 000		10 000					10 000						
	71095	Pozostała działalność		86 000		722 780					650 917						86 954
750		Administracja publiczna		6 998 539		7 614 922					7 407 345						345 947
				648 376		1 349 193					1 365 395						101,2
																	97,3

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok		Plan na 2005 rok po zmianach		Wykonanie za 2005 rok						
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody		Wydatki				
							kwota	%	ogółem	%	Dotacja na zadania bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		138 550		138 550			126 504				
757		Obsługa długu publicznego	2 750	520 000	2 750	520 000	2 750	100,0	356 291	68,5			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 750	380 000	2 750	380 000	2 750		356 291				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		140 000		140 000							
758		Różne rozliczenia	15 700 328	1 382 637	15 908 099	270 148	15 877 866	99,8					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 789 754		14 482 575		14 482 575						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 382 637	514 950	270 148	484 717						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 574		910 574		910 574						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin											
801		Oświata i wychowanie	205 370	21 919 576	367 790	20 644 143	394 672	107,3	20 310 731	98,4	3 514 095	594 905	
	80101	Szkoły podstawowe		8 622 779	19 016	9 329 217	40 373		9 310 060			266 401	
	80104	Przedszkola		3 370 000	3 698	3 410 000	3 698		3 206 584		3 186 144	20 440	
	80110	Gimnazja	205 370	9 671 920	315 554	7 609 605	332 981		7 517 144		234 051	308 064	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		23 170		28 294			27 121				
	80120	Licea ogólnokształcące		40 000		40 000			40 000		40 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		99 700		99 700			98 497		50 400		
	80195	Pozostała działalność		92 007	33 220	127 327	17 620		111 325		3 500		
803		Szkolnictwo wyższe		40 000		40 000			33 473	83,7			
	80395	Pozostała działalność		40 000		40 000			33 473				
851		Ochrona zdrowia		669 000		864 068	423		814 923	94,3	361 957	200 264	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		4 000		8 350			8 350		8 350		
	85153	Zwalczanie narkomanii		55 000		55 000			55 000		55 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		595 000		595 000			549 939		297 237		
	85195	Pozostała działalność		15 000		205 718	423		201 634		1 370	200 264	
852		Pomoc społeczna	6 984 500	10 638 128	8 677 400	12 586 003	8 733 337	100,6	12 462 731	99,0	269 027	3 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	435 250	488 300	435 250	500 080	435 167		499 930				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 000	5 019 000	6 256 000	6 256 000	6 256 000		6 256 000			3 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 000	68 000	58 300	58 300	58 300		58 300				

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2005 r.

Z E S T A W I E N I E
zadań majątkowych planowanych do realizacji
przez gminę miejską Bolesławiec na 2005 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2004	Planowane wydatki na 2005		U w a g i	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r.
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz., gaz i wodę								
Dostarczanie ciepła		40001	1 162 000		1 162 000	1 162 000		1 162 000
1. Objęcie udziałów na wymianę przyłączy w MPP Nr 9 i MPP Nr 3	KO		1 082 500		1 082 500	1 082 500		1 082 500
2. Wymiana węzła ciepłego przy ul. Parkowej 11 w budynku Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej			22 000		22 000	22 000		22 000
3. Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. Gdarńskiej			36 600		36 600	36 600		36 600
4. Wymiana węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego			20 900		20 900	20 900		20 900
Dział 600 Transport i łączność			1 319 200		1 172 100	1 172 100		1 034 395
Drogi publiczne krajowe		60011	20 000		20 000	20 000		19 999
Przebudowa parkingu w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 przy cmentarzu im. Kutuzowa			20 000		20 000	20 000		19 999
Drogi publiczne powiatowe		60014	300 000		152 900	152 900		115 971
1. Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Gdańska (powiat)	KO		60 000		34 400	34 400	Partycypacja Gminy Miejskiej do 50%	34 127
2. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Służowej (powiat)	KO		52 600		31 600	31 600	Partycypacja Gminy Miejskiej do 50%	31 552
3. Przebudowa ul. Sądowej od strony przedszkola i biblioteki	KO		101 600		38 500	38 500	Partycypacja Gminy Miejskiej do 50%	5 185
4. Przebudowa chodnika ul. Łasicka	KO		26 400		13 200	13 200	Partycypacja Gminy Miejskiej do 50%	13 128
5. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury	KO		59 400		35 200	35 200	Partycypacja Gminy Miejskiej do 50%	31 979
Drogi publiczne gminne		60016	969 200		969 200	969 200		868 825

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2004	Planowane wydatki na 2005		U w a g i	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r.
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Budowa drogi ul. Saperska	KO		155 000		155 000	155 000		122 046
2. Budowa parkingu przy ul. Staszica	KO		108 300		108 300	108 300		83 969
3. Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Leśnia			231 000		231 000	231 000		213 954
4. Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. 10-Marca - zaplecze			139 000		139 000	139 000		138 913
5. Budowa drogi z odwodnieniem ul. Góme Młyny			262 000		262 000	262 000		257 684
3. Projekty dróg:	KO		73 900		73 900	73 900		52 259
a) ul. Stoneczników			10 000		10 000	10 000		8 906
b) ul. Konwaliowa			10 000		10 000	10 000		8 906
c) przebudowa ul. Parkowej			30 000		30 000	30 000		17 617
4. Opracowanie dokumentacji budowy dróg :								
a) dojazdowa ul. Widok			16 900		16 900	16 900		16 830
b) chodnika i parkingu ul. Ślusarska			7 000		7 000	7 000		
Pozostała działalność		60095	30 000		30 000	30 000		29 600
Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z przygotowaniem podłoża	KO		30 000		30 000	30 000		29 600
Dział 630 Turystyka			20 000		20 000	20 000		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	20 000		20 000	20 000		
Koncepcja ścieżek rowerowych wraz ze studium wykonalności	KO		20 000		20 000	20 000		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 052 930	7 930	1 045 000	1 045 000		765 981
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	792 930	7 930	785 000	785 000		757 412

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2004	Planowane wydatki na 2005		Uwagi	WYKONANIE na dzień 31.12.2006r.
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Modernizacja zaplecza ul. Augusta, Marcinkowskiego Łasicka	MZGM		267 930	7 930	260 000	260 000		232 412
2. Przebudowa schodów ul. Obronców Helu-Kubika	MZGM		125 000		125 000	125 000		125 000
3. Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 16	MZGM		400 000		400 000	400 000		400 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	260 000		260 000	260 000		8 569
Wypuk nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	MIG		260 000		260 000	260 000		8 569
710 Działalność usługowa			63 878		63 878	63 878		61 490
Pozostała działalność		71095	63 878		63 878	63 878		61 490
1. Gminne Centrum Informacji - "Pierwsza praca"	RIP		28 878		28 878	28 878		28 878
2. Wykonanie i montaż konstrukcji pod reklamę tzw. witacze			35 000		35 000	35 000		32 612
Dział 750 Administracja publiczna		75023	424 300		424 300	424 300		345 947
1. Przebudowa okablowania strukturalnego w ratuszu	OR		25 000		25 000	25 000		25 000
2. II etap modernizacji wentylacji biurowca	OR		67 500		67 500	67 500		54 890
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		102 500		102 500	102 500		
4. Zakup systemu nagłośnienia konferencyjnego do Sali Rajców	OR		16 300		16 300	16 300		14 102
5. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	OR		60 000		60 000	60 000	wielkość udziału Gminy Miejskiej Boleśławiec w realizacji projektu w latach 2005-2006 kwota 100 tys.	251 955
6. Zakup oprogramowania, zakup zestawów komputerowych	OR		153 000		153 000	153 000		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000		50 000	50 000		48 649

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki p.w. 2004	Planowane wydatki na 2005		Uwagi	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r.
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	SO	75411	30 000		30 000	30 000		30 000
Dofinansowanie ogrzewania ścian i wymianę bram garażowych			30 000		30 000	30 000		30 000
Straż Miejska	SO	75416	20 000		20 000	20 000		18 649
Zakup sprzętu komputerowego i koparki			20 000		20 000	20 000		18 649
Dział 801 Oświata i wychowanie			116 980		116 980	116 980		109 014
Szkoły podstawowe		80101	17 000		17 000	17 000		16 950
1. Zakup tablicy wyników do sali gimnastycznej SP Nr 1	SP		10 000		10 000	10 000		16 950
2. Zakup kotły rozdzielającej boiska w sali gimnastycznej SP 1	SP		7 000		7 000	7 000		
Gimnazja		80110	99 980		99 980	99 980		92 064
1. Zakup pomocy dydaktycznych - digestorium GS nr 4	SP		6 000		6 000	6 000		6 000
2. Zakup pracowni komputerowej dla Gimnazjum Samorządowego Nr 1	SP		93 980		93 980	93 980		86 064
Dział 851 Ochrona zdrowia			180 348		180 348	180 348		180 348
Pozostała działalność		85195	180 348		180 348	180 348		180 348
Zakup laparoskopu i gastrokopu	SP		180 348		180 348	180 348		180 348
Dział 852 Pomoc społeczna			3 000		3 000	3 000		3 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	3 000		3 000	3 000		3 000
Zakup zestawów komputerowych	SP		3 000		3 000	3 000		3 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			492 000		492 000	492 000		443 889
Gospodarka odpadami		90002	380 000		380 000	380 000		343 234

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki p.w. 2004	Planowane wydatki na 2005		Uwagi	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r.
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II etap budowy zakładu unieszkodliw. odpadów	ZI		380 000		380 000	380 000		343 234
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	112 000		112 000	112 000		100 655
1. Budowa oświetlenia ulicy oraz łącznika ul. Trauguttia i Skweru Kardynała Wyszyńskiego	KO		36 000		36 000	36 000		33 957
2. Budowa oświetlenia łącznika ul. Ceramiczna i Bema	KO		50 000		50 000	50 000		44 817
3. Budowa oświetlenia mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Mostowa	KO		26 000		26 000	26 000		21 881
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 150		23 150	23 150		23 150
Biblioteki		92116	14 650		14 650	14 650		14 650
Zakup niezbędnego sprzętu do obsługi programów: "Dolnośląski Zespół Biblioteczny w systemie ALEPH" oraz "IKONA"	SP		14 650		14 650	14 650		14 650
Muzeum Ceramiki		92118	8 500		8 500	8 500		8 500
Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w budynku muzeum przy ul. Mickiewicza	SP		8 500		8 500	8 500		8 500
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			42 800		42 800	42 800		41 672
Instytucje kultury fizycznej		92604	42 800		42 800	42 800		41 672
Budowa wiaty festynowej na terenie OWS przy ul. Spacerowej 24 MOSiR	MOSiR		42 800		42 800	42 800		41 672
RAZEM			4 950 586	7 930	4 795 556	4 795 556		4 219 535

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

ZESTAWIENIE
limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji
przez gminę miejską Bolesławiec na 2005 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2005	Źródła finansowania 2005			2006	2007	2008	2009	2010	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r.	
						2005	2005	2005							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			10 840 000	320 000						5 260 000	5 260 000				
Dostarczanie wody		40002	10 840 000	320 000						5 260 000	5 260 000				
Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową	400/1	ZI	10 840 000	320 000						5 260 000	5 260 000				
Dział 600 Transport i łączność			15 569 000	80 000	460 000	460 000			128 000	7 061 000	5 377 000	2 463 000		382 393	
Drogi publiczne gminne		60016	15 569 000	80 000	460 000	460 000			128 000	7 061 000	5 377 000	2 463 000		382 393	
1. Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa	600/3	ZI	555 000	5 000						550 000					
2. Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych	600/2	KO	1 050 000							50 000	500 000	500 000			
3. Droga z parkingiem dla busów TBS przy ulicy Śluzowej	600/4	ZI	1 209 000	35 000	260 000	260 000				914 000				228 444	
4. Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ulica Kościuski	600/5	ZI	2 440 000	40 000							437 000	1 963 000			
5. Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ulica Modłowa	600/6	ZI	2 399 000		40 000	40 000			98 000	2 260 000					
6. Przebudowa ul. Góralskiej	600/10	KO	717 000						30 000	667 000					
7. Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4	600/4	KO	7 200 000		160 000	160 000				2 600 000	4 440 000			153 949	
Dział 630 Turystyka			894 000	157 000	90 000	90 000			297 000	350 000				84 302	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	894 000	157 000	90 000	90 000			297 000	350 000				84 302	
Iluminacja zabytków miasta Bolesławiec		KO	894 000	157 000	90 000	90 000			297 000	350 000				84 302	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 578 000	718 000	1 401 000	1 401 000			1 922 000	2 037 000	600 000			1 383 384	

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Wydatki	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2005			Zróżnicowanie 2005			2006	2007	2008	2009	2010	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r.
						6	5	4	7	8	9						
1. Niepełnosprawnych SP Nr 2	807/11	ZI	6 000	2 370 000	6 000	100 000	100 000	100 000				550 000	660 000	620 000	534 000	100 000	
2. Przebudowa i termomodernizacja SP Nr 5	807/15	ZI	34 000	1 694 000	34 000	150 000	150 000	150 000	1 500 000	160 000	3 350 000					149 451	
3. Budowa sali gimnastycznej i boisk przy SP Nr 1	801/3	ZI		3 500 000		40 000	40 000	40 000	650 000	650 000						20 440	
Przedszkola	80104			690 000		40 000	40 000	40 000	650 000	650 000						20 440	
Termomodernizacja budynku MPP Nr 4 przy ul. Sądowej w Bolesławcu		SP		690 000		40 000	40 000	40 000	650 000	650 000						20 440	
Gimnazja	80110		1 224 000	8 934 000	1 224 000	300 000	300 000	300 000	3 210 000	2 800 000	1 400 000	1 400 000				216 000	
1. Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 2	801/2	ZI		2 500 000		300 000	300 000	300 000	200 000	900 000	1 400 000					216 000	
2. Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 3	801/6	ZI	1 224 000	6 434 000	1 224 000	300 000	300 000	300 000	3 010 000	1 900 000	1 400 000					216 000	
Dział 851 Ochrona zdrowia				3 820 000		20 000	20 000	20 000	500 000	300 000	1 500 000	1 500 000				19 916	
Lecznictwo ambulatoryjne	85121			3 300 000						300 000	1 500 000	1 500 000					
1. Przebudowa budynku zabytkowej pływalni Centrum Rehabilitacji	851/1	SP		3 300 000						300 000	1 500 000	1 500 000					
Pozostała działalność	85195			520 000		20 000	20 000	20 000	500 000	500 000						19 916	
Termomodernizacja Centrum Rehabilitacji dzieci i osób dorosłych w Bolesławcu				520 000		20 000	20 000	20 000	500 000	500 000						19 916	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 310 000		50 000	50 000	50 000	50 000	1 210 000	1 210 000						
Gospodarka odpadami	90002			1 310 000		50 000	50 000	50 000	50 000	1 210 000	1 210 000						
1. Rekultywacja i kwatera wysypiska w Trzebieńcu	900/1	ZI		1 310 000		50 000	50 000	50 000	50 000	1 210 000	1 210 000						
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			498 815	31 494 424	498 815	283 500	190 000	190 000	6 038 945	11 497 154	9 591 000	3 585 000				146 118	
Domy i ośrodki kultury	92109		460 000	27 272 000	460 000	243 500	150 000	150 000	3 962 500	9 430 000	9 591 000	3 585 000				125 678	
1. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap	921/6	ZI	460 000	27 272 000	460 000	243 500	150 000	150 000	3 962 500	9 430 000	9 591 000	3 585 000				125 678	
a) Przebudowa budynku kina Forum			260 000	10 022 000	260 000	218 500	125 000	125 000	3 562 500	5 981 000	5 981 000	3 585 000					
b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki			200 000	17 250 000	200 000	25 000	25 000	25 000	400 000	3 449 000	3 591 000	3 585 000					
Biblioteka	92116			740 000		40 000	40 000	40 000	700 000	700 000						20 440	

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2005	Źródła finansowania 2005			2006	2007	2008	2009	2010	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r.
						środki własne	dochody	przychody zwrotne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Termomodernizacja budynku MBP przy ul. Sądowej 8 w Bolesławcu			740 000		40 000	40 000			700 000					20 440
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	3 482 424	38 815					1 376 445	2 067 164				
Renowacja płyty głównej rynku oraz ul. B Prusa i ulic przyległych		MIG	3 482 424	38 815					1 376 445	2 067 164				
Dział 928 Kultura fizyczna i sport			29 744 000	38 000	120 000	120 000			1 246 000	11 780 000	9 000 000	7 560 000		17 340
Obiekty sportowe		92601	26 644 000	38 000	20 000	20 000			1 126 000	8 900 000	9 000 000	7 560 000		14 640
1. Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Sportowego	926/19	SP	25 660 000						200 000	8 900 000	9 000 000	7 560 000		
2. Budowa Amfiteatru nad Bobrem w Bolesławcu		KO	984 000	38 000	20 000	20 000			926 000					14 640
Instytucje kultury fizycznej		92604	3 100 000		100 000	100 000			120 000	2 880 000				2 700
1. Budowa ścieżek rowerowych w Bolesławcu	926/15	KO	3 100 000		100 000	100 000			120 000	2 860 000				2 700
RAZEM			121 405 424	3 544 815	3 230 500	3 127 000	103 500		17 054 945	48 025 164	33 388 000	15 628 000	534 000	2 703 408

Załącznik Nr 4b
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

ZESTAWIENIE
wydatków WPI na inwestycje "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA"
do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2005 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	Zróżdła finansowania 2005					2006	2007	2008	2009	WYKONANIE na dzień 31.12.2005 r.		
					2005	przychody		2006	2007						2008	2009
						5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 548 853	4 633 869	23 929 709	5 665 142	12 676 641	5 587 926	53 182 450	13 402 825	1 400 000		20 335 017			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	96 548 853	4 633 869	23 929 709	5 665 142	12 676 641	5 587 926	53 182 450	13 402 825	1 400 000		20 335 017			
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu ISPA	900/2	ZI PIU	96 548 853	4 633 869	23 929 709	5 665 142	12 676 641	5 587 926	53 182 450	13 402 825	1 400 000		20 335 017			
RAZEM			96 548 853	4 633 869	23 929 709	5 665 142	12 676 641	5 587 926	53 182 450	13 402 825	1 400 000		20 335 017			

w. zbytych

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
za 2004 rok i lata poprzednie

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2005r.	Splaty i umorzenia do 31.12.2005	Zaległości na 31.12.2005r.
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem :	2 017 276	1 119 022	898 254
			w tym :			
1.	70005	0870	sprzedaż składników majątkowych	50 668	23 537	27 131
2.	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	194 700	157 275	37 425
3.		0320	podatek rolny	4 283	2 887	1 396
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	2 799	1 403	1 396
	75615		podatek rolny - os.prawne	1 484	1 484	0
4.		0330	podatek leśny	40	40	0
	75616		podatek leśny- os. fizyczne	29	29	0
	75615		podatek leśny - os.prawne	11	11	0
5.		0310	podatek od nieruchomości	1 281 290	735 149	546 141
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	830 392	520 844	309 548
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	450 898	214 305	236 593
6.	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	17 309	17 309	0
7.		0340	podatek od środków transportowych	180 393	68 391	112 002
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	24 491	9 710	14 781
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	155 902	58 681	97 221
8.	75616	0560	podatki zniesione-pod .od środków transp.	1 057	1 057	0
9.	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	5 197	5 163	34
10.	70005	0470	wpływy z opłat, użytkowanie i użyt.wieczyste	147 218	69 740	77 478
11.		0750	dochody z najmu i dzierżawy	101 873	31 030	70 843
	75023		dochody z najmu	1 333	0	1 333
	70005		dochody z dzierżawy	99 589	31 030	68 559
	80101		dochody z najmu	951	0	951
12.	70005	0760	przekształc. użytk.wieczystego w prawo własn.	7 984	1 642	6 342
13		0970	różne dochody	20 002	1 565	18 437
	75023		różne	12 512	1 565	10 947
	80101		dochody z lat ubiegłych	7 490	0	7 490
14.	90095	0690	opłaty-reklama	5 262	4 237	1 025

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
na dzień 31.12.2005 r.

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przypis rok 2005	Wpłaty i umorzenia do 31.12.2005	Zaległości na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem : w tym	23 059 900	21 908 808	1 151 092
1.	70005	0870	sprzedaż składników majątkowych	3 807 777	3 799 800	7 977
2.		0320	podatek rolny	24 529	23 803	726
	75616		podatek rolny - osoby fizyczne	23 843	23 401	442
	75615		podatek rolny - osoby prawne	686	402	284
3.	75601	0350	pod.doch.płatny w formie karty podatkowej	161 510	0	161 510
4.		0330	podatek leśny	3 661	3 635	26
	75616		podatek leśny - osoby fizyczne	443	443	0
	75615		podatek leśny - osoby prawne	3 218	3 192	26
5.		0310	podatek od nieruchomości	13 677 428	12 932 249	745 179
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	10 599 981	10 041 878	558 103
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 077 447	2 890 371	187 076
6.	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	208 373	205 194	3 179
7.	75618	0410	opłata skarbową	1 282 943	1 282 943	0
8.		0340	podatek od środków transportowych	668 192	631 643	36 549
	75615		podatek od środków transportowych-os.prawne	287 559	287 042	517
	75616		podatek od środków transportowych-os.fizyczne	380 633	344 601	36 032
9.	75616	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	664 617	640 893	23 724
10.	70005	0470	wpływy z opłat, użytkowanie i użyt.wieczyste	1 784 210	1 703 177	81 033
11.	75416	0570	wpływy z tytułu mandatów	11 590	4 500	7 090
12.		0750	dochody z najmu i dzierżawy	396 317	334 050	62 267
	75023		dochody z najmu	24 983	19 305	5 678
	70005		dochody z dzierżawy	371 334	314 745	56 589
13.	70005	0760	przekształc.użytk.wieczystego w prawo własności	82 030	78 461	3 569
14.		0970	różne dochody	208 600	190 449	18 151
	60016		różne dochody (zajęcie pasa drogowego)	104 111	95 026	9 085
	75023		różne dochody	17 740	17 740	0
	80001		różne dochody	12 293	3 575	8 718
	90095		różne dochody	74 456	74 108	348
15.		0830	wpływy z usług	53 829	53 829	0
	75023		wpływy ze sprzedaży specyfikacji	12 181	12 181	0
	70005		wpływy z wyceny lokali	39 570	39 570	0
	75095		sprzedaż informatorów	2 078	2 078	0
16.	90095	0690	opłaty - reklama	24 294	24 182	112

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2005r.

WYKONANIE
przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2005 rok

Rozdz.	Wy s z c z e g ó l n i e n i e	Stan fund. obr. na pocz. roku	Przychody					Wydatki					Wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego		
			Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	pozostałe wydatki	remonty	w tym: inwest.	wynagr. § 4010 § 4040	pochodne od wynagrodzeń	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
70001	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaninowej Plan wg budżetu na 2005r. Plan po zmianach Wykonanie	321 422 317 939	10 006 307 11 162 059 11 716 257	1 500 000 2 320 000 2 311 566	8 506 307 8 842 059 9 404 691	10 061 011 11 216 763 11 775 117	5 935 527 6 868 779 7 685 883	655 000 1 115 000 899 949	5 500 5 098	2 898 499 2 698 499 2 667 225	571 985 528 985 516 962		266 718 255 552			
80104	Przedzskola Plan wg budżetu na 2005r. Plan po zmianach Wykonanie	81 650 81 650 100 164	4 925 100 5 140 558 4 828 042	3 370 000 3 370 000 3 186 144	1 555 100 1 770 558 1 641 898	4 979 250 5 194 708 4 841 264	1 409 750 1 624 808 1 395 428	17 000 17 400 14 979		2 958 000 2 958 000 2 867 340	594 500 594 500 563 517		27 500 27 500 86 942			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plan wg budżetu na 2005r. Plan po zmianach Wykonanie	24 621 24 622	1 874 663 2 328 200 2 217 142	849 600 874 800 846 149	1 025 063 1 453 400 1 370 993	1 874 540 2 328 077 2 202 932	881 855 1 259 992 1 162 183	23 700 38 700 33 337	60 400 60 390	807 851 807 851 800 040	161 134 161 134 156 981		24 744 38 831			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan wg budżetu na 2005r. Plan po zmianach Wykonanie	24 056 24 057	30 000 30 000	30 000 30 000		30 000 30 000	30 000 30 000									
92604	Instytucje kultury fizycznej Plan wg budżetu na 2005r. Plan po zmianach Wykonanie	24 056 24 057	1 689 063 2 077 415 1 997 544	798 600 790 800 762 149	890 463 1 286 615 1 235 395	1 688 940 2 077 292 1 983 359	696 255 1 009 207 932 610	23 700 38 700 33 337	60 400 60 390	807 851 807 851 800 040	161 134 161 134 156 981		24 179 38 241			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan wg budżetu na 2005r. Plan po zmianach Wykonanie	565 565	185 600 220 785 189 598	51 000 54 000 54 000	134 600 166 785 135 598	185 600 220 785 189 573	185 600 220 785 189 573						565 590			
	O g ó ł e m Plan wg budżetu na 2005r. Plan po zmianach Wykonanie	81 650 427 693 442 725	16 806 070 18 630 817 18 761 441	5 719 600 6 564 800 6 343 859	11 086 470 12 066 017 12 417 582	16 914 801 18 739 548 18 819 313	8 227 132 9 753 579 10 233 494	695 700 1 171 100 948 265	65 900 65 488	6 664 350 6 464 350 6 334 605	1 327 619 1 284 619 1 237 460		27 500 318 962 381 325			

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2005r.

WYKONANIE przychodów i wydatków środków specjalnych za 2005 rok

w złotych

Rozdz. 1	Wyszczególnienie 2	Stan fund. obr. na pocz. roku 3	Przychody			Ogółem 7	Wydatki		Wpłata do budżetu 10	Stan funduszu obrotowego 11	
			Ogółem 4	z tego dot. z budż. 5	własne 6		pozostałe 8	w tym:			
								remonty 9			
60016	Drogi miejskie										
	Plan wg budżetu na 2005 r.		20 000		20 000			20 000			
	Plan po zmianach		20 000		20 000			20 000			
	Wykonanie	3 888			3 888			3 888			
75023	Urząd Miasta										
	Plan wg budżetu na 2005 r.				24 259			24 259			
	Plan po zmianach										
	Wykonanie	24 935	493		25 428			25 428			
80101	Szkoły podstawowe										
	Plan wg budżetu na 2005 r.		70 100		72 870			49 000		1 086	
	Plan po zmianach		70 100		72 870			49 000		1 086	
	Wykonanie	7 409	37 281		44 690			38 088			
80110	Gimnazja										
	Plan wg budżetu na 2005 r.		87 000		87 000			74 000			
	Plan po zmianach		87 000		87 000			74 000			
	Wykonanie	1 270	49 673		50 943			50 943			
85203	Ośrodki wsparcia - ŚDPS										
	Plan wg budżetu na 2005 r.		1 200		2 600			2 600		1 122	
	Plan po zmianach		1 200		2 600			2 600		1 122	
	Wykonanie	2 631	883		3 514			3 514			
	O g ó ł e m										
	Plan wg budżetu na 2005 r.	6 378	178 300		206 729			125 600		2 208	
	Plan po zmianach	6 378	178 300		182 470			125 600		2 208	
	Wykonanie	40 133	88 330		128 463			92 545			
								29 316			

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2005r.

W Y K O N A N I E przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2005 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Wydatki					w złotych
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	pozostałe wydatki	remonty	w tym:		wynagr. § 4010 § 4040		
								8	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
85297	Gospodarstwo pomocnicze Dom Dziennego Pobytu											
	Plan wg budżetu na 2005 r.	294 000	169 628	124 372	294 000	161 506	1 100			131 394		
	Plan po zmianach	294 000	169 628	124 372	294 000	161 506	1 100			131 394		
	Wykonanie	295 155	169 628	125 527	304 310	172 277	1 084			130 949		
	O g ó ł e m											
	Plan wg budżetu na 2005 r.	294 000	169 628	124 372	294 000	161 506	1 100			131 394		
	Plan po zmianach	294 000	169 628	124 372	294 000	161 506	1 100			131 394		
	Wykonanie	295 155	169 628	125 527	304 310	172 277	1 084			130 949		

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2005**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2005 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
A	Stan środków obrotowych na początku roku		273 562	273 562
B	Przychody ogółem		246 356	383 713
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	O690	236 149	364 489
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	O920	10 207	19 224
	Suma: A + B		519 918	657 275
C	Wydatki ogółem: (suma I+II+III+IV+V)		414 666	301 005
	I. Zakup usług pozostałych:	4300	181 000	138 031
	- Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień		103 000	76 192
	- akcja "sprzątanie świata"		4 000	2 999
	- dopłata do akcji "zielone szkoły"		39 000	32 101
	- likwidacja dzikich wysypisk		35 000	26 739
	II Segregacja odpadów	2450	100 000	100 000
	III. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000	8 569
	IV. Różne opłaty i składki	4430	2 500	2 440
	V. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (1 - 7)		102 166	51 965
	z tego:			
	1. - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drobny sprzęt itp.)	4210	20 000	9 342
	2. Zakup usług pozostałych	4300	30 000	9 468
	3. Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	429
	4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	4 000	1 149
	5 Zakup usług remontowych	4270	2 000	1 354
	6. Ubezpieczenia majątkowe	4430	1 000	0
	7. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i FŚS - razem:		44 166	30 223
	- osobowy fundusz płac,	4010	32 472	21 899
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 760	1 729
	- składka ZUS,	4110	6 071	4 062
	- składka Fundusz Pracy	4120	863	578
	- odpis ZFŚS	4440	2000	1955
D	Stan środków obrotowych (A+B - C)		105 252	356 270

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, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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. Treść wydawanych dzienników dostępna jest 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. 071/340-66-21

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