

2007-2012 - 2012
210 - 2012
FRB
4

XX / 96

UCHWAŁA Nr XII/87/95

Rady Miejskiej w Bolesławcu

z dnia 26 września 1995 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 1995 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
Rada Miejska w Bolesławcu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za
I półrocze 1995 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BG/BK.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Władysław Landsberg

ADCA PRAWNY

Tadeusz Grzesik

8

**Zarząd Miasta
Bolesławiec**

I N F O R M A C J A

o przebiegu realizacji
budżetu miasta
za I półrocze 1995 r.

Bolesławiec, lipiec 1995 r.

R E A L I Z A C J A

planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za I półrocze 1995 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	P r z y c h o d y			R o z c h o d y			Stan środ. obrot. na 30.06.95
		Plan po zmia- nach ogółem	Wykonanie za I pół.1995	Wyk. % 4:3	Plan po zmia- nach ogółem	Wykonanie za I pół.1995	Wyk. % 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
7011	Miejski Zakład Komunikacji	2.247.500	1.029.161	429.602	45,8	2.249.119	1.070.815	47,6
7011	Miejski Zakład Gosp. Komunalnej	2.052.200	929.594	---	45,3	1.982.400	946.873	47,8
7411	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej	7.812.900	3.217.244	470.000	41,2	7.786.850	3.120.973	40,1
8211	Przedszkola publiczne	2.285.640	1.091.132	837.000	47,7	2.261.640	1.026.103	45,4
8311	Muzeum Ceramiki	212.060	148.336	146.000	70,0	209.932	134.194	63,9
8322	Miejska Biblioteka Publiczna	219.000	108.930	108.000	49,7	223.044	110.661	49,6
8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	468.768	238.836	164.000	50,9	470.702	241.374	51,3
8521	Żłobek	167.815	93.221	80.000	55,5	169.495	79.717	47,0
8611	Dom Dziennego Pobytu	126.470	68.819	33.890	54,4	128.100	70.467	55,0
8711	Miejski Ośrodek Sportu	591.000	284.906	142.000	48,2	596.836	301.090	50,4
8995	TLB Bolesławiec	80.232	40.755	22.600	50,8	85.311	39.505	46,3
	O g ó ł e m	16.263.585	7.250.934	2.433.092	44,6	16.163.429	7.141.772	44,2
								591.762

5

Informację z realizacji budżetu za I półrocze 1995 r. opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej Nr VIII/51/95 z uwzględnieniem układu wykonawczego i odpowiednich zapisów księgowych oraz sprawozdań statystycznych G.U.S. za okres j.w.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 1995 r. zamykał się następującymi wielkościami :

- po stronie dochodów	-	12.876.333	zł.
- po stronie wydatków	-	13.812.753	zł.

z planowanym pokryciem niedoboru w kwocie 936.420 zł.
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W okresie I półrocza br. budżet uległ zmianom wynikającym z decyzji Wojewody Jeleniogórskiego oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XI/79/95 z dnia 27 czerwca 1995r. będących konsekwencją ustawy budżetowej na 1995 r.

W wyniku tych zmian budżet zwiększono ogółem o 222.279 zł.
z tego :

- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone
w opiece społecznej i administracji - 120.372 zł.
- przyznanie dotacji celowej na zadania
własne gmin (dodatki mieszkaniowe) - 99.480 zł.
- zwiększenie subwencji ogólnej - 2.427 zł.

Po uwzględnieniu powyższej uchwały plan budżetu po zmianach wynosi :

- dochody	-	13.098.612	zł.
- wydatki	-	14.035.032	zł.

Ponadto, Zarząd Miasta zgodnie z upoważnieniem rozdysponował rezerwę budżetową w kwocie 117.615 zł., zwiększając plan po stronie wydatków w dziale 83 - Kultura i sztuka z przeznaczeniem na finansowanie zwiększonego zakresu remontu budynku ratusza.

Zbiornicze wykonanie budżetu za I półrocze 1995 r. przedstawia się następująco :

w złotych

Lp.	T R E S C	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.1995 r.	% realiz.
1	Dochody	13.098.612	6.911.286	52,8
2	Wydatki	14.035.032	5.428.889	38,7
	Wynik +/- (1-2)	- 936.420	+ 1.482.397	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka wpływów nad wydatkami wynosi 1.482.397 zł. a łącznie z nadwyżką za rok ubiegły - stan środków na rachunkach bankowych wynosił 2.418.817 zł.

Realizacja budżetu w okresie I półrocza 1995 r. przedstawia się następująco :

I. D O C H O D Y :

Realizacja dochodów budżetowych ogółem wynosi 6.911.286 zł. co stanowi 52,8 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, a więc kształtuje się powyżej wskaźnika upływu czasu. Z ogólnej kwoty wpływów, przypada na dochody własne 5.967.107 zł. co stanowi 86,3 % a dotacje na zadania własne i zlecone oraz subwencja ogólna wynoszą 944.179 zł. tj. 13,7 %

Szczegółowe rozliczenie wpływów z poszczególnych tytułów przedstawione zostało w zestawieniu tabelarycznym - załącznik Nr 1. Większość zaplanowanych dochodów realizowana jest zgodnie z założeniami a w pozycji "dochody z majątku gminy" wpływy do budżetu stanowią prawie 100 % planu rocznego.

Przewidywane wykonanie w tej pozycji będzie wyższe o około 467 tys.zł., co wynika m.in. ze zbycia następujących nieruchomości :

- sprzedaż 40 kolejnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców i magazynu przy ul. Kościuszki,
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 20 działek budowlanych oraz gruntu przy Al. Tysiąclecia przewidzianego pod budowę zakładu produkcyjnego.

Ze wstępnej analizy stopnia realizacji wpływów, szacuje się iż będzie możliwe osiągnięcie dochodów wyższych od zaplanowanych w granicach 700 tys. zł.

Bardziej szczegółowe kalkulacje zostaną dokonane przy projektowanej nowelizacji budżetu na 1995 rok.

Pomimo zadowalającej realizacji zakładanych wpływów do budżetu, na koniec okresu sprawozdawczego występują znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, które mają tendencję wzrostową. Na koniec 1994 r. zaległości te wynosiły 715.473 zł. a według stanu na 30 czerwca br. 923.658 zł. Największa kwota zaległości występuje w podatku od nieruchomości osób prawnych (850.720 zł.) a dłużnikami są zakłady postawione w stan upadłości lub będące w fazie restrukturyzacji i likwidacji.

W stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze) ale efekty są znikome . Na poczet zaległości zastały ściągnięte zadłużenia w ogólnej kwocie - 70.850 zł.

II. W y d a t k i :

Plan wydatków po zmianach zrealizowano w wysokości 38,7 % (plan 14.035.032 zł. - wykonanie 5.428.889 zł.) z tego :

- zadania własne	-	4.836.784 zł.	37,9 %	planu
- zadania zlecone	-	592.105 zł.	45,6 %	planu

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

- wydatki bieżące - 5.201.938 zł. t.j. 41,7 % planu
w tym : przekazane dotacje dla zakładów budżetowych
- 2.433.092 zł.
- wydatki majątkowe - 227.000 zł. t.j. 14,5 % planu

W okresie I półrocza realizowano w głównej mierze wydatki bieżące jednostek i zakładów budżetowych z uwzględnieniem stanu środków będących w dyspozycji poszczególnych zakładów na koniec 1994 roku.

Nakłady finansowe na remonty i inwestycje poniesione zostały w niewielkim zakresie (wykonanie rzeczowe jest znacznie wyższe) co wynika z cyklu realizacji robót oraz rozliczeń z tym związanych.

Z zasady większość nakładów realizowana jest w III i IV kwartale t.j. po zakończeniu i odbiorze robót.

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

A. Gospodarka komunalna :

1. Na bieżące utrzymanie miasta w I półroczu wydatkowano ogółem 944.940 zł: t.j. 44,3 % planu z tego :

- oczyszczanie miasta - 67,7 tys.zł. W ramach tej kwoty wykonywane były prace związane z oczyszczaniem ulic i placów, utrzymaniem 2-ch szaleatów miejskich, zimowe utrzymanie dróg i alejek parkowych w tym m.in. usuwanie śliskości i odśnieżanie, opróżnianie koszy na śmieci, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych i tablic oraz utrzymanie czystości terenu wokół Ratusza.
- utrzymanie zieleni - 72,8 tys.zł. wydatkowano na wiosenne porządkowanie parków i skwerów, pielęgnację i obsadzenie kwietników, koszenie trawy, przycinanie żywopłotu i drzew. W oparciu o opracowany projekt zagospodarowania zieleni, wykonano kwietniki przy BOK-u. koło Ratusza, dworca PKP i przy ul. Chrobrego.
W br. posadzono na terenie miasta 130 szt. nowych drzewek. Wykonywane były prace pielęgnacyjne i porządkowe w lasach komunalnych o powierzchni 51,9 ha, gdzie posadzono około 1400 szt. nowych drzewek.
- utrzymanie ulic i placów - na planowane nakłady w wysokości 388 tys.zł. - wydatkowano 141,2 tys.zł.
W I półroczu wykonano m.in. :

- parking samochodowy przy ul. Widok i Komuny Paryskiej
- utwardzono drogę gruntową łączącą ul. Staszica z ulicą Konstytucji 3 Maja
- dokończono remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Asnyka 365 m²
- przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni ulic 2.295 m²,
- ustawiono 57 szt. nowych znaków drogowych i naprawiono 87 szt.
- ułożono 634 m² chodnika z kostki brukowej i 134 m² z płytek betonowych.

Rozpoczęto planowany na rok bieżący remont ulicy Bobrowej i remont szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Kościuszki - Tamka, Wesola.

- oświetlenie ulic - poniesiono wydatki w kwocie 170,1 tys.zł. z tego na :
 - koszty zużycia energii do oświetlenia - 129,2 tys.zł.
 - konserwację urządzeń oświetleniowych - 40,9 tys.zł.W ramach konserwacji wykonano malowanie słupów oświetlenia ulicznego następujących ulic :
 - Kubika, Obrońców Helu, Komuny Paryskiej, Bankowej oraz wzdłuż obwodnicy,
 - kontynuowano wymianę liczników energii elektrycznej na dwutaryfowe (taryfa nocna).
- pozostała działalność - 63.409 .zł. wydatkowano na :
 - zakup i ustawienie 13 szt. wiat przystankowych (planowano 10 szt.) przy ulicach : Łasicka, Widok, Łokietka, Chrobrego, Słuzowa, Al. 1000-lecia - 3 szt., Staroszkolna, D.Młyny, Jeleniogórska, Spółdzielcza - wartość 59.419 zł.
 - pozostałą kwotę wykorzystano na konserwację i wykonanie tablic z nazwami ulic oraz na dekorację miasta z okazji 50 - tej rocznicy powrotu Ziemi Zachodnich do Macierzy i Konstytucji 3-go Maja.

2. Inwestycje w gospodarce komunalnej :

- a) budowa drogi lokalnej w pełnym zakresie ul. Bukowa, przeprowadzony został przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Ze względu na wykonywane obecnie roboty kablone w tej ulicy, rozpoczęcie prac drogowych nastąpi pod koniec lipca br.
- b) budowa drogi lokalnej ul. Szarotek.
Inwestycja została rozpoczęta - wykonano niwelację terenu, przyłącza poza obrys drogi do działek dotychczas nie sprzedanych, studnie na kanalizacji deszczowej i krawężniki drogowe. Planowane zakończenie robót do 31.08.95r.

c) opracowanie koncepcji technicznej na budowę obwodnicy od ulicy Zgorzeleckiej do ulicy Kościuszki. Plan zakładał 24 tys.zł., w I półroczu wykonano koncepcję budowy ulicy, której koszt wyniósł 19.038 zł.

d) budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej.

Roboty w lipcu będą zakończone a inwestycja uzyska efekt końcowy po zakończeniu wymiany kabli energetycznych i przyłączy do budynków wykonywanych przez Z-d Energetyczny. Wartość dotychczas poniesionych nakładów wynosi 24,5 tys.zł

e) uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

- osiedle Przylesie - skablowanie linii n/n ul. Bukowej. Inwestycja prowadzona przez Z-d Energetyki wspólnie z Urzędem Miasta. Roboty zostały rozpoczęte - wykonano wszystkie prace kablowe w obrębie drogi. Zakończenie prac przewidywane jest na dzień 30.09.95r.

- osiedle Zabobrze - budowa stacji transformatorowych, linii niskiego i średniego napięcia. Roboty wykonywane wspólnie z Z-dem Energetycznym są w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki w wysokości 45 tys.zł. na planowany udział z budżetu miasta w kwocie 91 tys.zł.

- budowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Graniczna. Został przeprowadzony przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie robót nastąpi w II połowie lipca.

- budowa sieci kanalizacyjnej w ul. II Armii Wojska Polskiego. Aktualnie prowadzone są sprawy formalno prawne i uzgodnienia z prywatnymi właścicielami posesji dotyczące trasy przebiegu projektowanej sieci.

- dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji @ 300-500 w rejonie ulic Ceramiczna, Mostowa, Bema jest w trakcie opracowywania przez Biuro Projektowe.

f) Budowa wysypiska śmieci w Trzebieniu.

Projekt techniczny w trakcie wykonywania z terminem zakończenia do 31.08. br. Trwają prace związane z uzgadnianiem i zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec.

Poniesione wydatki na prace przygotowawcze do projektowania wynoszą 5,6 tys.zł.

g) Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Granicznej - prace są kontynuowane zgodnie z harmonogramem. W I - półroczu poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu z N.F.O.S. w wysokości 53,9 tys.zł.

3. Dla Miejskiego Zakładu Komunikacji przekazano dotację w wysokości 429.602 zł.

W okresie I półrocza nastąpiło zmniejszenie długości linii do 119,9 km z tytułu wypowiedzenia części usług przez Wójta Gminy Bolesławiec jak również ich racjonalizacji (zawieszenie na okres przerw w nauce linii szkolnych i skrócenie niektórych tras na terenie miasta poprzez wyeliminowanie kursów deficytowych), co spowodowało wykonanie o 29.130 km mniej niż zakładał plan.

W omawianym okresie Z-d wykonał 648.870 km. z czego na gm. Bolesławiec przypada 99.036 km a na miasto 549.834 km.

Koszt jednostkowy wozokilometra wynosił 1,63 zł. i pokryty został :

- sprzedażą biletów	0,87 zł.
- dotacją z budżetu	0,66 zł.
- sprzedażą pozostałych usług	0,10 zł.

Z zadań rzeczowych, zakład kontynuował remont budynku warsztatu - wartość zrealizowanych robót wyniosła 63,7 tys.zł. tj. 70,8 % w stosunku do założeń planowych oraz dokonano zakupu kasowników na kwotę 80,4 tys.zł.

B. Gospodarka mieszkaniowa .

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - poniesione wydatki ogółem w wysokości 55.766 zł. na wykonanie następujących prac :

- opracowanie geodezyjne i przygotowanie działek do oddania w użytkowanie wieczyste w osiedlach "Kwiatowe", "Leśna - Westerplatte",
- opracowanie koncepcji funkcjonalno- przestrzennej dla zespołu mieszkalno-usługowego w rejonie ulic Górne Młyny, Mała, Piaskowa, Łokietka,
- przygotowanie terenu i dokumentacji pod budowę zespołu garaży w rejonie ulic K.Paryskiej - Garncarska,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicy Zgorzeleckiej,
- szacowanie przez biegłych wartości nieruchomości przygotowywanych do zbycia.

W wyniku przygotowanej dokumentacji geodezyjnej w omawianym okresie sprzedano 73 lokale mieszkalne, magazyn przy ulicy Garncarskiej, oddano w użytkowanie wieczyste 56 działek zabudowanych garażami, 32 działki budowlane oraz 60 działek w formie bezprzetargowej na powiększenie już istniejących działek siedliskowych.

2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej .

W pierwszym półroczu przekazano z budżetu dotację w kwocie 470 tys.zł., która w całości została wykorzystana na remonty budynków mieszkalnych.

Oprócz wspomnianej dotacji Zakład uzyskał wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz własnej działalności w łącznej kwocie - 2.746.749 zł. z tego :

- czynsze za lokale mieszkalne	-	892.194	zł.
- czynsze za lokale użytkowe	-	792.264	zł.
- c.o. i ciepła woda	-	514.489	zł.

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty w ogólnej kwocie 3.120.973 zł., co stanowi 40,1 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty nakłady na remonty budynków wynoszą 1.276.410 zł. z tego wykonanie :

- systemem własnym	-	838.927	zł.
- systemem zleconym	-	437.483	zł.

Grupa remontowa M.Z.G.M. wykonała następujące prace :

- przekazano do zasiedlenia po głębszym remoncie łącznie 15 lokali mieszkalnych,
- wymieniono 105 okien i 48 szt drzwi,
- głębszy remont instalacji elektrycznej w 10 budynkach,
- zlikwidowano przecieki pokryć dachowych w 218 przypadkach, w 4 budynkach wykonano całościowy remont dachu,
- wybudowano - przebudowano 114 pieców kaflowych,
- wymieniono instalację wodociagową w 10 budynkach (114 mieszkań) ,
- wymieniono i wyremontowano stropy w 3 lokalach,
- wymieniono instalację gazową w 3 budynkach,
- przeprowadzono remont instalacji c.o. w 2 budynkach (51 lokali mieszkalnych).

W ramach robót publicznych wykonano :

- drogę betonową - 52 m² ,
- chodnik - 91 m²,
- obudowy na śmieci - 2 szt.

Z zadań remontowych, przyjętych do planu na 1995r., realizacja przedstawia się następująco :

1. rozpoczęto kompleksowy remont budynku przy ul. Bankowej 6, wykonawcą robót jest SAWEX - Zgorzelec, poniesione koszty wynoszą 49,9 tys. zł.
2. opracowano dokumentację na wykonanie remontu elewacji, dachów i balkonów ul. Asnyka - prace zostaną rozpoczęte w miesiącu lipcu br.
3. zakończono remont elewacji budynków na ul. Prusa, Kościelna, Rynek - poniesiono nakłady w kwocie 80,4 tys. zł.
4. wykonano remont drogi osiedlowej na zapleczu budynków ul. Asnyka (nawierzchnia bitumiczna 1.482 m²) o wartości 25 tys. zł
5. remonty dachów budynków mieszkalnych zakończono w 12 budynkach - poniesione nakłady 109,3 tys. zł., w których naprawiono gruntownie około 3.000 m² pokryć dachowych. Rozpoczęto te roboty na kolejnych 11 budynkach.
6. wyremontowano balkony przy ul. Tyrankiewiczów 7 i Dzieci Wrześni 6,8 - poniesiono nakłady 65,9 tys. zł.
7. remont instalacji elektrycznej, pionów (ZK - 3) dotychczas wykonano przy ulicy Lubańskiej i D. Młyny 44-54 - wartość robót 54,6 tys. zł. W trakcie wykonywania są roboty instalacyjne przy ul. D. Młyny 43-65.

Pozostałe zadania ujęte w planie budżetu na 1995r. zostaną rozpoczęte i wykonane w II półroczu br.

3. Zadania zlecone - cmentarze wojenne, planowana dotacja celowa wynosi 14,5 tys. zł. - wartość prac wykonanych w I półroczu - 1,4 tys. zł.
Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wyłoniony został wykonawca w drodze przetargu a oferta wykonania całości robót konserwacyjnych i pielęgnacyjnych opiewa na kwotę 8,5 tys. zł.

1. Budownictwo mieszkaniowe.

Budynek mieszkalny o 2 segmentach przy ul. Kościuszki. Inwestycja rozpoczęta, w trakcie realizacji stany surowe budynków. Zakończenie budowy przewidywane jest na koniec listopada br.

2. Oświata i Wychowanie :

. Szkoły podstawowe.

Na pomoc szkołom podstawowym przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 57 tys.zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia kół zainteresowań i opłatę za wynajem basenu krytego na naukę pływania dla ucz. kl. III. Realizacja tych zadań przebiegała planowo, tj. zgodnie z przydzielonymi godzinami dla poszczególnych szkół a poniesione wydatki wynoszą ogółem 31,5 tys.zł.

. Szkoły zawodowe.

W budżecie miasta zabezpieczono środki w kwocie 5 tys.zł. na dofinansowanie kosztów remontu pomieszczeń w Szkole Budowlanej dla potrzeb prowadzenia zajęć przez O.H.P. Dotychczas wykorzystano 3 tys.zł. a dalsze prace są realizowane w okresie wakacyjnym.

Przedszkola miejskie .

Na potrzeby dziewięciu przedszkoli publicznych przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 837 tys.zł. (plan 1.826 tys.zł.)

W placówkach tych, przy uwzględnieniu 25-cio osobowych grup dzieci jest 1.150 miejsc, z których w okresie sprawozdawczym korzystało średnio 1.014 dzieci. Miejsca te nie były w pełni wykorzystane, ale od września przypuszczalnie zwiększy się liczba dzieci.

Oceniając plan przychodów i kosztów przedszkoli za I półroczcie, należy stwierdzić , że jego realizacja przebiega prawidłowo.

Ogółem na statutową działalność tych placówek wydatkowano 1.026,1 tys.zł. tj. 45,4 % planu rocznego.

Większość zadań remontowych będzie realizowana w okresie wakacyjnym - dotychczas wykonano roboty na łączną kwotę 37,8 tys.zł.

Ponadto do planu na rok bieżący przyjęto wykonanie modernizacji dwóch kotłowni i zabezpieczono środki w wysokości 72 tys.zł. Po opracowaniu dokumentacji, wycena tych zadań wynosi 160,9 tys.zł., zatem wystąpi konieczność skierowania dodatkowych środków na pełną realizację zakresu remontu.

4. Remont płyty stadionu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego został zakończony - poniesiono koszty w kwocie 17 tys.zł. Obecnie trwają prace pielęgnacyjne trawiastej płyty.
5. Zgodnie z planem dofinansowano koszty zimowiska organizowanego przez T.P.D. w kwocie 1.500 zł. Zimowisko zorganizowano w S.P. nr 2 i 6, gdzie korzystało około 130 uczniów.

D. Kultura i sztuka.

1. Muzeum Ceramiki.

Na potrzeby bieżącej działalności tej placówki z kosztami utrzymania dwóch obiektów, t.j. przy ul. Mickiewicza i przy ul. Kutuzowa przewidziano środki na 1995 r. w wysokości 204,5 tys.zł., z czego na remont budynku przy ul. Kutuzowa 120 tys.zł.

W okresie I półrocza b.r. wydatkowano 134.194 zł., t.j. 63,9 % planu rocznego .

Z kwoty tej na remont budynku poniesiono nakłady w wysokości 90,2 tys.zł., które obejmowały roboty budowlane wewnętrzne wraz z założeniem systemu sygnalizacji alarmowej. Obecnie trwają prace wykończeniowe przy elewacji zewnętrznej.

Budynek przy ul. Kutuzowa został udostępniony zwiedzającym 17 czerwca br. z wystawą inauguracyjną "Cynowe figurki o historii..."

W związku z poszerzeniem działalności tej placówki zajdzie konieczność jej dofinansowania m.in. na zakup wyposażenia do sal wystawowych i zwiększone koszty eksploatacji obiektu.

W omawianym okresie Muzeum Ceramiki w ramach działalności statutowej zorganizowało w swojej siedzibie 6 wystaw tematycznych, w tym 2 znaczących artystów bolesławieckich. Oprócz w/w wystaw placówka przygotowała wystawę ceramiki współczesnej dla Muzeum w Königsheim k/Görlitz i wystawę "Kamionka bolesławiecka" dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Do końca czerwca Muzeum zwiedziło 2.802 osoby.

2. Miejska Biblioteka Publiczna.

Na dofinansowanie bieżącej działalności z kosztami utrzymania budynku, w którym jest siedziba tej placówki przy ulicy Sądowej i filii przy ul. Staroszkolnej przewidziano dotację w wysokości 216 tys.zł. z czego przekazano środki w kwocie 108 tys.zł.

W okresie I półrocza br. wydatkowano ogółem 110.661 zł.
t.j. 49,6 % planu rocznego.

W okresie rozliczeniowym placówka ta zwiększyła swoje zbiory
o 3.872 woluminów, w tym:

- z zakupu 3.326 wol. na kwotę 15.240 zł.
- z darów od czytelników 546 wol. na kwotę 1.550 zł.

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 30 czerwca 1995 r. wynosi
ogółem 108.812 woluminów w tym :

- 103.930 wol. książek i czasopism
- 4.882 wol. zbiorów specjalnych

Do dnia 30 czerwca b.r. zarejestrowano 7.535 czytelników sta-
łych, t.j. o 511 osób więcej w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego.

W okresie tym placówkę odwiedziło 47.665 osób, które wypożyczyły
133.040 wol. a liczba zbiorów udostępnionych na miejscu wyniosła
13.165 wol.

Oprócz w/w działalności M.B.P. popularyzuje czytel-
nictwo przez konkursy czytelnicze i plastyczne, wystawy tema-
tyczne oraz lekcje biblioteczne - łącznie zorganizowano 28 im-
prez, w których uczestniczyło 1.053 osób.

3. Bolesławiecki Ośrodek Kultury.

Z budżetu miasta na dofinansowanie działalności pod-
stawowej przekazano dotację w kwocie 164 tys.zł. (plan roczny
wynosi 328.728 zł.).

Realizacja planu finansowego B.O.K. przebiegała zgodnie z zało-
żeniami planowymi i wynosiła :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - wpływy ze sprzedaży usług | - wykonano 53,1 % planu |
| - koszty działalności | - wykonano 51,3 % planu |

W ramach swojej działalności statutowej w okresie I-go półrocza
b.r. B.O.K. zorganizował i przeprowadził:

- 11 wystaw (z różnych dziedzin sztuki),
- 63 imprezy (koncerty, spektakle teatralne, turnieje,
imprezy estradowe),
- 220 seansów filmowych,
- 10 kursów, w tym 8 języków obcych
- 36 imprez w klubie "Pegaz" (wystawy, wieczory poetyckie,
turnieje, dyskoteki, bale i inne).

4. Konserwacja zabytków - planowane nakłady 314 tys.zł. z tego na :

- remont budynku Ratusza 304 tys.zł. z czego wartość wyko-
nanych robót do 30.06. br. wynosi 190,6 tys.zł.

W związku z odkrytymi w trakcie remontu zagrożeniami konstrukcyjnymi budynku, a co za tym idzie koniecznością wykonania specjalistycznych ekspertyz i dodatkowego zakresu robót - do sfinansowania niezbędnego zakresu remontu zabraknie środków w wysokości około 86,4 tys.zł.

Planowane zakończenie prac nastąpi w m-cu wrześniu.

- remont murów obronnych - 10 tys.zł., zadanie rozpoczęte od ulicy Kubika. Obecnie uzupełniane są ubytki murów i spoinowanie pęknięć. Zakończenie robót przewidziane jest w m-cu sierpniu br.

5. Pozostała działalność.

Na organizację imprez kulturalno - oświatowych o charakterze ogólnomiejskim zaplanowano środki w wysokości 26 tys.zł. - z czego wykorzystano 11.751 zł. tj. 45,2 % planu.

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane następujące imprezy :

- 1) Młodzieżowy Dom Kultury - 6 imprez na kwotę 6.554 zł.
 - Regionalny i Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
 - Konkurs recytatorski (miejski i rejonowy)
 - Rejonowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych
 - zawody balonowe
 - imprezy z okazji "Dni Bolesławca"
- 2) Państwowa Szkoła Muzyczna - 2 koncerty muzyczne dofinansowanie 600 zł.
- 3) Międzyszkolny Konkurs matematyczny - 597 zł.
- 4) Bolesławiecki Ośrodek Kultury - 3 imprezy na kwotę 4.000 zł.
 - cykl imprez związanych z feriami zimowymi dla dzieci
 - "Dni Bolesławca"
 - Rejonowy przegląd Zespołów Teatralnych

E. Ochrona zdrowia.

Dla żłobka miejskiego przekazano dotację z budżetu w wysokości 80 tys.zł. (plan 149 tys.zł.)

Poniesione koszty za ten okres wynoszą 79,7 tys.zł. tj. 47 % planu rocznego.

W analizowanym okresie na 55 miejsc korzystało średnio 45 dzieci a w m-cu czerwcu stan liczbowy wzrósł do 60 dzieci.

Rozpoczęty został remont instalacji centralnego ogrzewania, gdzie będzie niezbędne jego poszerzenie (zakładano częściową wymianę, a zachodzi konieczność wymiany całkowitej). Zwiększone koszty planuje się pokryć z oszczędności na innych wydatkach rzeczowych.

Ponadto w budżecie miasta zabezpieczono środki w kwocie 38 tys. zł. na pomoc dla służby zdrowia. Zaplanowane środki na utrzymanie przychodni dotychczas nie zostały skierowane z braku podstaw formalnych (Z.O.Z. nie podpisał stosownych porozumień z Zarządem Miasta w sprawie przekazania i wykorzystania dotacji z budżetu).

F. Opieka społeczna.

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

Pomoc społeczna realizowana jest w ramach zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

W I półroczu br. pomoc w różnych formach skierowana została do 1.755 gospodarstw domowych, w nich 5.379 osób.

Na świadczenia w postaci pieniężnej, rzeczowej i usług opiekuńczych wydatkowano łącznie 608.212 zł. (plan 1.373 tys. zł.) co stanowi 44,3 % planu rocznego, z tego zadania zlecone wykonano w 49,4 % planu na kwotę 434.359 zł.

Z powyższej kwoty wypłacono :

- zasiłki stałe	-	115.370	zł.
- zasiłki okresowe	-	277.169	zł.
- zasiłki z tyt. macierzyństwa	-	38.048	zł.
- pozostałe (leki, bilety kredytowe - dodatki do zas. stałych)	-	3.772	zł.

W pierwszej kolejności realizowane były świadczenia o charakterze obligatoryjnym, opóźnień w wypłacie tych świadczeń nie było. Najwięcej środków wydatkowano na zasiłki okresowe, w tym 75 % z powodu bezrobocia.

Z planowanych nakładów w kwocie 493 tys. zł.
na zadania własne - wydatkowano 173.853 zł. w szczególności na :

- posiłki	- 43.803 zł.
- ubranie	- 10.960 zł.
- usługi opiekuńcze	- 36.295 zł.
- zasiłki celowe	- 77.428 zł.
- pozostałe (pogrzeby, leki, wyprawki)	- 5.367 zł.

Zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na : żywność, obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego, opał, środki czystości, pościel i bieliznę pościelową, pokrycie części lub całości kosztów leków oraz wypoczynku dla dzieci.

Zasiłki w postaci rzeczowej stanowią alternatywną formę zasiłków pieniężnych przyznawanych na rzecz osób, które korzystają ze świadczeń pieniężnych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Na pomoc w postaci usług higienicznych realizowanych w Zakładzie Kąpielowym M.O.S. i R. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 87 zł. w tym : 28,50 zł. dla podopiecznych M.O.P.S., pozostałą na rzecz osób bezdomnych za stacji PKP (34 osoby, w tym bezdomnych).

Z rozeznania Ośrodka wynika, że środki finansowe jakie posiada na realizację zadań pomocy społecznej w II półroczu br. pozwoli zabezpieczyć istniejące potrzeby w tym zakresie.

Mocą ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych od 1 marca br. na gminy został nałożony obowiązek realizacji dotychczasowych zadań zleconych z tytułu ustalenia uprawnień i wypłaty tych świadczeń dla osób nie korzystających z tej formy pomocy od innych podmiotów (z-dy pracy, Z.U.S., urzędy pracy). Na wykorzystanie tych zadań Wojewoda przyznał środki w wysokości 102 tys. zł. z tego za 3 miesiące wydatkowano 8.325 zł. - wypłacając świadczenia dla 172 osób (w tym zas. rodzinne 60 a pielęgnacyjne 103)

Osoby starsze, samotne z ograniczoną sprawnością psychofizyczną korzystają z usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu.

Na funkcjonowanie tej placówki w I półroczu przekazano dotację z budżetu w kwocie 33.890 zł.

Niezależnie od tego, Ośrodek wypracował własne dochody ze świadczenia usług (organizacja imprez, wynajem pomieszczeń, odpłatność za wyżywienie) w łącznej wysokości 34.929 zł.

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 70.467 zł. na planowane 128,1 tys. zł.

Liczba korzystających z całodziennych usług Domu Dziennego Pobytu wynosiła 98 osób i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 23 osoby.

2. Dodatki mieszkaniowe.

Do planu budżetu na 1995 r. przyjęto szacunkową kwotę 600 tys.zł. oraz zwiększono plan o 99.480 zł. - środki otrzymane z budżetu wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatków na łączną kwotę 205.599 zł. tj. 29,4 % planu z tego rozliczone z dotacji celowej - 82.794 zł. co stanowi 83,2 % środków otrzymanych. Z wydatkowanej kwoty ogółem przekazano dodatki wg administratorów budynków do :

- Spółdzielni Mieszkaniowej	- 131.150 zł.
- Miejskiego Z-du Gosp. Mieszk.	- 66.696 zł.
- zakładów pracy	- 7.753 zł.

W I półroczu 1995 r. wydano ogółem 853 decyzji, w tym w 76 przypadkach odmówiono prawa do dodatku, co stanowi 9 % w stosunku do ogólnej liczby decyzji.

Srednia wysokość dodatków mieszkaniowych wynosi 61,93 zł.

Na podstawie przebiegu realizacji planu i złożonych wniosków na wypłatę dodatków po uwzględnieniu dofinansowania ze strony Wojewody szacuje się, że pozostaną środki do wykorzystania w wysokości około 350 tys.zł.

G. Kultura fizyczna i sport.

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na dofinansowanie statutowej działalności M.O.S.i.R. w 1995 r. wraz z kosztami utrzymania powierzonych obiektów przyznana została dotacja z budżetu w kwocie 306 tys.zł. - z czego przekazano 142 tys.zł.

Działalność tej jednostki koncentrowała się głównie na upowszechnianiu kultury fizycznej, zdrowotnej i aktywnych formach wypoczynku.

W omawianym okresie Ośrodek organizował różnego rodzaju zawody sportowe, rekreacyjne i imprezy okolicznościowe, ogółem było ich 34.

Wykonał łącznie 3.361 zabiegów leczniczych o charakterze usług odpłatnych.

Sprzedał:

- 2.118 noclegów w pokojach gościnnych,
- 1.457 biletów na baseny odkryte,
- 2.518 biletów na basen kryty.

Ogółem wpływy ze świadczonych usług wyniosły 142,9 tys.zł.
co stanowi 49,3 % planu.

Dochody te pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem tej jednostki w 47,5 % .

Wydatki zakładu w omawianym okresie wyniosły 301.090 zł.,
tj. 50,4 % w stosunku do planu rocznego.

Przewidziany w planie remont posadzek w z-dzie kąpielowym
i remont instalacji centralnego ogrzewania będzie realizowany
w II półroczu b.r.

2. Pozostała działalność.

Na dofinansowanie działalności klubów, stowarzyszeń
i innych jednostek upowszechniających sport i kulturę fizyczną
w zakresie realizacji zadań na rzecz dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 87,8 tys.zł.

Środki te zostały podzielone przez Zarząd Miasta zgodnie z opinią Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej następująco:

1. Bolesławiecki Klub Sportowy	-	28.600	zł.
2. Miejski Klub Tenisowy	-	13.200	zł.
3. Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"	-	17.000	zł.
4. Szkolny Związek Sportowy	-	12.550	zł.
5. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Bolesławianka"	-	5.650	zł.
6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Nowe Śródmieście"	-	2.350	zł.
7. Harcerski Klub Żeglarski	-	1.900	zł.
8. Rezerwa na upowszechnianie kultury fizycznej	-	6.550	zł.

W okresie I półrocza b.r. zostały przekazane środki w wysokości
34.299 zł.

H. Administracja samorządowa.

Wydatki na administrację określone zostały w planie
na kwotę ogółem 1.968,407 zł. - wykonanie za I półrocze wynosi
903.730 zł., co stanowi 45,9 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

1) wydatki Rady Miejskiej i Komisji	-	33.635	zł.
2) zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	-	54.625	zł.
3) Urząd Miasta - wydatki bieżące	-	754.124	zł.
w tym :			
- wynagrodzenia i pochodne	-	544.489	
- koszty eksploatacji budynków administracyjnych	-	95.326	
- materiały i wyposażenie	-	40.571	
- usługi poczt. i telekomun.	-	44.625	
- prowizja bankowa i szkolenia pracowników	-	17.423	
4) Sejmik samorządowy (opłacone 3 raty należnej składki)	-	16.394	zł.
5) pozostałe wydatki (współpraca z zagranicą, prowizja za inkaso opłat lokalnych, składka na Euroregion "Nysa" i Związek Miast Polskich)	-	29.952	zł.

Realizacja budżetu w tym dziale przebiega w zasadzie zgodnie z założeniami planowanymi. Niemniej jednak po dokonaniu kalkulacji i szacunków niezbędnych do poniesienia wydatków w II półroczu b.r., wystąpi konieczność ich dofinansowania m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia, związane z utworzeniem nowych miejsc pracy,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i energii, wynikające przede wszystkim ze wzrostu cen i zwiększonego zakresu wykonywanych zadań przez Urząd,
- szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników.

Opracował:

Skarbnik Miasta G.Kujawińska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

[Podpis]
m. Jasiukiewicz

REALIZACJA

dochodów budżetowych za I półrocze 1995 r.

		w złotych		
rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 1995r.	Wykonanie 30.06.1995r.	% realiz.
1	2	3	4	5
I	Wpływy o charakt. podatkowym (Dz.90)	9.966.375	4.896.260	49,1
9013	Podatki i opłaty od osób prawnych	3.094.651	1.500.207	48,5
	w tym :			
1.	Podatek rolny	3.640	448	12,3
2.	Podatek leśny	11	6	54,5
3.	Podatek od nieruchomości	2.916.000	1.410.269	48,4
4.	Podatek od środków transportowych	154.000	77.033	50,0
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	21.000	12.451	59,3
9015	Udziały w podatkach	4.384.500	1.911.810	43,6
	w tym :			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 %	4.130.000	1.782.727	43,2
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych 5 %	254.500	129.083	50,7
9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.566.714	942.340	60,1
	w tym :			
1.	Podatek rolny	8.240	3.580	43,4
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	400.000	160.522	40,1
3.	Podatek leśny	114	55	48,2
4.	Podatek od nieruchomości	348.560	230.210	66,0
5.	Podatek od spadków i darowizn	19.000	3.112	16,4
6.	Oplata targowa	50.000	36.134	72,3
7.	Podatek od posiadania psów	10.000	10.252	102,5
8.	Podatek od środków transportowych	700.800	474.664	67,7
9.	Odsetki od zaległości podatkowych	30.000	23.811	79,4
9020	Oplata skarbową	673.000	413.848	61,5
9021	Wpływy z podatków od jedn. gosp. pozabudż.	247.510	128.055	51,7
	w tym :			
1.	Podatek rolny	900	412	45,8
2.	Podatek od nieruchomości	233.040	119.268	51,2
3.	Podatek od środków transportowych	13.570	8.371	61,7
4.	Odsetki od zaległości podatkowych	---	4	

1	2	3	4	5
II	Dochody z majątku gminy	860.000	852.487	99,1
	z tego :			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	155.000	96.242	62,1
2.	Sprzedaż nieruchomości i lokali	350.000	372.315	106,4
3.	Opłaty za użytkowanie gruntów	300.000	273.330	91,1
4.	Pozostałe wpływy	55.000	110.600	201,1
III	Pozostałe dochody	397.000	218.360	55,0
7011	Wpłaty nadwyżek śr. obrotowych M.Z.G.K.	78.800	39.382	50,0
7261	Opłaty za zajęcie pasów drogowych	3.000	3.307	110,2
7395	Opłaty za reklamy i wskazn. lokaliz. inwestycji	2.000	4.655	232,8
8211	Wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	—	1.761	
8612	Opłaty za usługi opiekuńcze	14.200	4.278	30,1
8613	Zwroty zasiłków z lat poprzednich	—	310	
8995	Opłata eksploatacyjna	8.500	14.254	167,7
9195	Różne dochody administracyjne	500	2.252	450,4
9492	Odsetki bankowe od lokat terminowych	150.000	85.627	57,1
9712	Środki otrzymane z gm. Bolesławiec na komunik.	140.000	65.364	46,7
9713	Rozliczenia finansowe z Urzędem Skarbowym	—	-2.804	
9714	Wpływy do wyjaśnienia		-26	
IV	Subwencja ogólna	477.865	238.932	50,0
V	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	1.397.372	705.247	50,5
7695	Utrzymanie cmentarzy wojennych	14.500	—	
8613	Świadczenia społeczne	880.000	446.740	50,8
8615	Ośrodek Pomocy Społecznej	190.500	93.900	49,3
8616	Dodatki mieszkaniowe	99.480	99.480	100,0
8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	102.000	8.931	8,8
8983	Obrona cywilna	1.500	1.500	100,0
9142	Administracja, Urząd Wojewódzki	109.392	54.696	50,0
	OGÓŁEM DOCHODY:	13.098.612	6.911.286	52,1

REALIZACJA

wydatków budżetowych za I półrocze 1995 r.

			w złotych		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 1995r.	Wykonanie 30.06.1995r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
70		Gospodarka komunalna	3.288.900	1.129.940	34,4
	7011	Z-dy gospodarki komunalnej	900.000	434.602	48,3
	w tym :				
		- dotacja dla M.Z.K.	895.000	429.602	48,0
		- wydatki na finan. inwest. zakład. budżet.	5.000	5.000	100,0
	7221	Oczyszczanie miasta	170.000	67.744	39,8
	7231	Utrzymanie i konserwacja zieleni	200.000	72.837	36,4
	7261	Ulice, place, mosty	639.800	176.235	27,5
	w tym :				
		- konserwacja i remonty dróg lokalnych	353.000	141.235	40,0
		- remont sygnalizacji świetlnej (W.D.D.)	35.000	—	0,0
		- wydatki na inwest. jedn. budżet.	251.800	35.000	13,9
	7262	Oświetlenie ulic	402.000	170.113	42,3
	w tym :				
		- koszty energii elektrycznej	280.000	129.208	46,1
		- konserwacja i eksploatacja urządzeń	92.000	40.905	44,5
		- wydatki na inwestycje jedn. budżet.	30.000	—	0,0
	7395	Pozostała działalność	977.100	208.409	2,0
	w tym :				
		- zakup wiat przystankowych	69.000	52.219	75,7
		- remonty i wydatki bieżące	41.000	11.190	27,3
		- wydatki na inwest. jedn. budżet.	749.600	100.000	13,3
		- dotacje na inwest. komun. innych podm.	117.500	45.000	38,3

1	2	3	4	5	6
74		Gospodarka mieszkaniowa i niem. usługi komunalne	2.458.000	536.164	21,8
	7411	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.083.500	479.000	23,0
	w tym :	- dotacja dla M.Z.G.M. - wydatki na inwest. zakł. budżetowych	2.073.500 10.000	470.000 9.000	22,7 90,0
	7552	Koszty komunalizacji i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	80.000	55.766	69,7
	7695	Pozostała działalność	294.500	1.398	0,5
	w tym:	- utrzymanie cmentarzy wojennych (zad. zlecone) - wydatki na inwestycje jedn. budżet.	14.500 280.000	1.398 —	9,6
79		Oświata i wychowanie	1.908.700	890.013	46,6
	7911	Szkoły podstawowe - wynajem basenu na naukę pływania Kl. III i koła zainteresowań	57.000	31.472	55,2
	8011	Remont pomieszczeń w Szkole Budowlanej	5.000	3.041	60,8
	8211	Dotacja dla przedszkoli publicznych	1.826.000	837.000	45,8
	8231	Remont płyty stadionu M.O.S.	19.200	17.000	88,5
	8241	Dofinansowanie zimowiska T.P.D.	1.500	1.500	100,0
83		Kultura i sztuka	1.100.810	628.346	57,1
	8311	Dotacja dla Muzeum Ceramiki	204.500	146.000	71,4
	8312	Konserwacja zabytków	314.042	190.595	60,7
	8322	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	216.000	108.000	50,0
	8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	338.768	172.000	50,8
	w tym :	- dotacja na działalność bieżącą - wydatki na inwest. zakł. budżet.	328.768 10.000	164.000 8.000	49,8 80,0
	8341	Stowarzyszenia kulturalne - B.T.F.	1.500	—	—
	8495	Imprezy kulturalne miejskie	26.000	11.751	45,2

1	2	3	4	5	6
85		Ochrona zdrowia	200.000	84.188	42,1
	8511	Zakup laparoskopu dla szpitala	10.000	—	
	8513	Wydatki rzeczowe na utrzymanie przychodni osiedlowych	28.000	—	0,0
	8521	Dotacja dla żłobka	149.000	80.000	53,7
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.000	4.188	32,2
86		Opieka społeczna	2.620.183	1.040.088	39,7
	8611	Dotacja dla Domu Dziennego Pobytu	67.780	33.890	50,0
	8612	Usługi opiekuńcze	97.000	36.295	37,2
	8613	Świadczenia społeczne	1.276.000	571.917	44,8
		w tym : zadania zlecone	880.000	434.359	49,4
	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	377.923	184.062	48,7
		w tym : zadania zlecone	190.500	93.398	49,0
	8616	Dodatki mieszkaniowe	699.480	205.599	29,5
		w tym : dofinansowanie zadań własnych	99.480	82.794	83,0
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (zadania zlecone)	102.000	8.325	8,2
87		Kultura fizyczna i sport	393.800	176.299	44,8
	8711	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	306.000	142.000	46,4
	w tym :	- dotacja na działalność bieżącą	301.000	142.000	47,2
		- wydatki na inwestycje zakł. budżet.	5.000	—	
	8795	Pozostała działalność - kluby i imprezy sportowe	87.800	34.299	39,1
89		Różna działalność	96.232	40.121	41,7
	8983	Pozostałe wydatki obronne	6.000	21	0,3

1	2	3	4	5
91	9895	Pozostała działalność	90.232	40.100
	w tym:			
		- wydawnictwo o Bolesławcu	10.000	—
		- film promocyjny o Bolesławcu	5.000	—
		- dotacja dla S.T.L. B-c	45.232	22.600
		- dofinansowanie gazety "Głos Bolesławca"	18.000	7.500
		- wydatki na inwest.zakł.budżet.	12.000	10.000
		Administracja państwowa i samorządowa	1.968.407	903.730
	9142	Urząd Wojewódzki (zadania zlecone)	109.392	54.625
	9144	Rada Miejska i Komisje	72.700	33.635
	9146	Urząd Miasta	1.711.596	769.124
	w tym:			
		- wydatki bieżące	1.615.596	754.124
		- wydatki na inwestycje jedn. budżet.	96.000	15.000
	9148	Składka na Sejmik Samorządowy	24.520	16.394
	9195	Pozostała działalność	50.199	29.952
	w tym:			
		- współpraca z zagranicą	9.500	1.886
		- składka na Euroregion i Z.M.P.	10.699	10.726
		- prowizja za inkaso opłat lokalnych	30.000	17.340
		OGÓŁEM:	14.035.032	5.428.889