

Procedura
1. RIO
2. SF
3. Wydz. FB

**RADA MIEJSKA
w BOLESŁAWCU**

**Budżet Miasta
na 2001 r.**

Bolesławiec, grudzień 2000 r.

**Uchwała Nr XXXI/262/2000r.
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 28 grudnia r.**

w sprawie budżetu miasta na rok 2001.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit „d”, i pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 109, 116, 118 ust 1, art. 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bolesławcu

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości	50.783.277 zł.
z tego :	
1) wpływy z podatków i opłat	11.890.630 zł.
2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390.000 zł.
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.768.298 zł.
4) dochody z majątku gminy	5.821.300 zł.
5) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	200.000 zł.
6) pozostałe wpływy własne	1.172.716 zł.
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.940.553 zł.
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	19.000 zł.
9) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	506.769 zł.
10) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań gminy	125.000 zł.
11) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	500.000 zł.
12) subwencje ogólne	14.449.011 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości **49.905.277 zł.**
z tego :

I. wydatki majątkowe **8.503.271 zł.**
z tego : - inwestycyjne **7.277.271 zł.**
- udziały w spółkach **1.226.000 zł.**

II. wydatki bieżące **41.402.006 zł.**
w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **17.595.694 zł.**
dotacje **6.960.798 zł.**

w tym :
przedmiotowe dla zakładów budżetowych **4.663.600 zł.**
podmiotowe dla instytucji kultury **1.721.607 zł.**
przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego **159.091 zł.**
podmiotowe dla Powiatu Bolesławieckiego **146.500 zł.**
dla stowarzyszeń **57.500 zł.**

dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
realizujących zadania własne gminy **212.500 zł.**

wydatki na obsługę długu **132.341 zł.**

Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 i 3 do uchwały.

§2

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **878.000 zł.**, którą przeznacza się na spłatę pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie rozchodów nadwyżki budżetu stanowi załącznik Nr 4.

323

Prognozując łączną kwotę długu na koniec 2001 roku w wysokości 1.394.930 zł, co stanowi 2,74% dochodów.

Załącznik Nr 5 określa stan zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2000 r., prognozę jego spłaty określa załącznik Nr 5a.

24

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:

- 1) MZGM z tytułu dopłaty do kosztów eksploatacyjnych 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych kwota: 1.200.000 zł.
- 2) Przedszkola Publiczne z tytułu dopłaty do jednego wychowanka kwota: 3.463.600 zł.

z tego:

MPP Nr 1	kwota	346.113 zł.
MPP Nr 2	kwota	359.477 zł.
MPP Nr 3	kwota	413.326 zł.
MPP Nr 4	kwota	375.399 zł.
MPP Nr 5	kwota	269.261 zł.
MPP Nr 6	kwota	360.742 zł.
MPP Nr 7	kwota	461.416 zł.
MPP Nr 8	kwota	467.811 zł.
MPP Nr 9	kwota.	410.055 zł.
Dom Dziennego pobytu z tytułu dopłaty do jednego osobodnia		
kwota :		159.091 zł.

55

Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej

1. Zakłady budżetowe

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a) przychody | 21.187.881 zł. |
| w tym : | |
| - dotacja z budżetu miasta | 4.663.600 zł. |

wydatki	21.164.082 zł.
w tym : - wynagrodzenia	7.032.711 zł.
- wpłata z nadwyżki środków obrotowych	181.000 zł.

Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 6.

2. Gospodarstwo pomocnicze	
a) przychody	299.812 zł.
w tym : - dotacje z budżetu	159.091 zł.
b) wydatki	299.812 zł.
w tym : - wynagrodzenia	136.748 zł.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego określa załącznik Nr 7.

Środki specjalne	
a) przychody	793.322 zł.
b) wydatki	804.089 zł.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik Nr 8.

§ 6

Określa się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury z tego:

1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury	kwota	790.687 zł.
2. Miejska Biblioteka Publiczna	kwota	624.721 zł.
3. Muzeum Ceramiki	kwota	306.199 zł.

§ 7

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

a) przychody	200.000zł.
b) wydatki	431.767zł.

Plan finansowy funduszu określa załącznik Nr 9.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tego z tytułu:

zadań zleconych - w kwocie 2.940.553 zł., co określa załącznik Nr 10.

b) na podstawie porozumień - w kwocie 19.000 zł., co określa załącznik Nr 11.

§ 9

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w formie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec .

1) po stronie dochodów	kwota	506.769 zł.
2) po stronie wydatków	kwota	271.500 zł.

co określa załącznik nr 12.

§ 10

Ustala się dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 57.500 zł.
co określa załącznik nr 13.

§ 11

Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy - w kwocie 212.500 zł., co określa załącznik Nr 14.

§ 12

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 409.678 zł. co stanowi 0,82 % wydatków budżetu miasta.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.342.000 zł., co stanowi 2,69% wydatków budżetu miasta na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wprowadzenia II etapu statusu nauczyciela | 1.042.000 zł. |
| b) obchodów 750- lecia miasta | 300.000 zł. |

§ 13

Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy miejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej Uchwały.

§ 14

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik Nr 16 do uchwały.

Wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 10.000 zł. planowanych do realizacji, zawiera załącznik Nr 17 do uchwały.

§ 15

Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

dochody -	390.000 zł.
wydatki -	390.000 zł.

§ 16

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1.500.000 zł., które Zarząd Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta.

§ 17

Upoważnia się Zarząd Miasta do :

- 1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych oraz § 11 - „wynagrodzenia osobowe”,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
- 3) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu miasta,
- 4) dokonywania zmian z zakresu zadań remontowych w ramach limitu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2001 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

RADCA PRAWNY

m. Tadeusz Grzesik

SKARBNIK MIASTA

Bożena Błomczak

Os. Główny 100-010

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2001 rok w/g źródeł i działów

w złotych								
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Przewidywane wykonanie na 2000 r.	Struktura %	Plan na 2001 r.	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY WŁASNE			32 248 090	63,50	32 242 944	63,49	100,0
1.	Dochody z podatków i opłat	756		9 880 620		11 890 630		120,3
	1. Podatek od nieruchomości		031	8 199 500		10 041 500		122,5
	2. Podatek rolny		032	18 100		17 000		105,6
	3. Podatek leśny		033	2 390		2 500		104,6
	4. Podatek od środków transportowych		034	435 500		598 700		137,5
	5. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		035	160 000		160 000		100,0
	6. Podatek od spadków i darowizn		036	34 600		34 600		100,0
	7. Podatek od posiadania psów		037	14 600		14 600		100,0
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		041	907 500		408 500		45,0
	9. Wpływy z opłaty targowej		043	110 430		110 430		100,0
	10. Podatek od czynności cywilnoprawnych		050			502 800		

1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		12 091 372		12 768 298		105,6
	1. 26,7% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		001	11 531 372		12 408 298		107,6
	2. 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		002	560 000		360 000		64,3
3.	Dochody z majątku gminy			5 301 537		5 821 300		109,8
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	047	1 297 840		2 125 300		163,8
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	700 750	075 075	277 300 270 000		277 000 330 000		99,9 122,2
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	076	128 597		70 000		54,4
	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700	084	3 327 800		3 019 000		90,7
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			3 214 734		200 000		6,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy ("Polfa" S.A. na remont pomnika Kutuzowa)	921	270			100 000		
	Fundusz PHARE (kanalizacja)	900	629	3 214 734				0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (UKR I S)	926	629			100 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Pozostałe dochody			1 759 827			1 562 716		88,8
	1. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz części z zysku gospodarstwa pomocniczego	700	242				181 000		
				461 274			447 000		96,9
	2. Opłaty								
	- eksploatacyjna	756	048	27 000			27 000		98,7
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750	048	395 000			390 000		117,6
	- za zezwolenia na transport	750	059	1 700			2 000		74,5
	- za umieszczanie reklam	900	059	37 574			28 000		89,9
				356 100			320 000		0,0
	3. Różne dochody								0,0
	- za zajęcie pasa drogowego	600	069	165 000					0,0
	- za wadium	700	097	1 100					
	- rata za przygotowanie siedziby starostwa	750	097				55 000		
	- rozliczenia z lat ubiegłych	900	097	190 000			265 000		139,5
				771 500			440 000		57,0
	4. Odsetki								
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	091	83 500			77 000		92,2
	- pozostałe odsetki	700	092	88 000			83 000		71,6
	- pozostałe odsetki	756	092	600 000			300 000		50,0
			083	170 953			174 716		102,2
	5. Wpływy z usług								
	- wpłaty najemców lokali za wycenę	700		65 300			88 000		134,8
	- prowizje znaków skarbowych, sprzedaż specyfikacji przetargowych, materiałów promocyjnych	750		89 900			70 000		77,9
	- za czynsz	801		1 153			1 716		148,8
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	853		14 600			15 000		102,7

1	2	3	4	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe			6 229 042	12,27	4 091 322	8,06	65,7
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :		201	3 205 840		2 887 553		
	- Urzędy Wojewódzkie	750		262 205		229 493		87,5
	- utrzymanie spisów wyborców	751		5 910		6 360		107,6
	- pozostałe wydatki obronne	752		350		375		107,1
	- obrona cywilna	754		300		325		108,3
	- świadczenia społeczne	853		2 662 075		2 196 000		82,5
	- gospodarka komunalna	900		275 000		455 000		165,5
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	202	15 000		19 000		126,7
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	1 008 310		500 000		
	w tym :							
	- realizacja I etapu statusu nauczyciela	801		191 316		500 000		281,3
	- dodatki mieszkaniowe	853		843 336				0,0
	- dożywianie uczniów	853		153 818				0,0
	- pomoc materialna uczniom	854		19 840				0,0
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	231	245 418		386 769		157,6

1	2	3	4	6	7	8	9	10
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	232	240 000				0,0
6.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym : - Fundusz Kombatancki	853	244	27 280		0		0,0
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym : - W.FOŚ i GW - W.FOŚ i GW - N.FOŚ i GW		628	712 194		125 000		17,6
		801				125 000		0,0
		900		215 995				0,0
		900		498 199				
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900	831	225 000		53 000		
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	801	833	270 000				

1	2	3	4	6	7	8	9	10
10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	900	861	280 000		120 000		42,9
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		292	12 305 319	24,23	14 449 011	28,45	117,4
	w tym :	758		9 958 611		11 389 655		114,4
	- oświatowa	758		5 723		360 550		6300,0
	- podstawowa	758		2 340 985		2 698 808		115,3
	- rekompensująca							
	Dochody razem :			50 782 451	100	50 783 277	100	100,0
	Przychody :			0		0		
	OGÓŁEM:			50 782 451		50 783 277		100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sas

Wydatki budżetu miasta Bolesławca
na 2001 rok
w/g działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. 2000 r.	Plan na 2001 r.	z tego zadania:				% 5:4
					własne	zlecone	porozum. z rządem	porozum. z j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	Transport i łączność	4 040 850	3 906 500	3 906 500				96,7
2	630	Turystyka		10 000	10 000				
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 807 500	4 693 557	4 693 557				80,8
4	710	Działalność usługowa	232 130	280 734	261 734		19 000		120,9
5	750	Administracja publiczna	5 771 864	6 404 038	6 174 545	229 493			111,0
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 808	6 360		6 360			11,8
7	752	Obrona narodowa	350	375		375			107,1
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500	4 100	3 775	325			9,6
9	757	Obsługa długu publicznego	103 016	132 341	132 341				128,5
10	758	Różne rozliczenia	419 347	1 751 678	1 751 678				417,7
11	801	Oświata i wychowanie	15 143 063	16 514 632	16 514 632				109,1
12	851	Ochrona zdrowia	502 330	661 500	390 000			271 500	131,7
13	853	Opieka społeczna	6 276 530	5 256 966	3 060 966	2 196 000			83,8
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 419 049	3 173 980	3 173 980				71,8
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 020 073	3 744 200	3 236 200	508 000			37,4
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 251	2 028 007	2 028 007				87,8
17	926	Kultura fizyczna i sport	1 171 364	1 336 309	1 336 309				114,
		Ogółem:	56 314 025	49 905 277	46 674 224	2 940 553	19 000	271 500	88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

247

Budżet miasta Bolesławiec **na rok 2001** **w układzie działów i rozdziałów**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	W y d a t k i								
				Ogółem	Strukt. %	z tego :						
						majątkowe	bieżące	w tym :				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	poходne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność		3 906 500	7,8	1 167 000	2 749 500				307 100	2 442 400
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 918 000			1 918 000					1 918 000
	60016	Drogi publiczne gminne		1 988 500		1 157 000	831 500				307 100	524 400
630		Turystyka		10 000	0,0		10 000					10 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		10 000			10 000					10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 823 300	4 693 557	9,4	3 100 557	1 593 000	1 200 000				393 000
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	181 000	2 494 557		1 294 557	1 200 000	1 200 000				393 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 642 300	653 000		260 000	393 000					
	70095	Pozostała działalność		1 546 000		1 546 000						
710		Działalność usługowa	19 000	280 734	0,6	14 814	265 920					265 920
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		188 920			188 920					188 920
	71020	Organizacja targów i wystaw		58 000			58 000					58 000
	71095	Pozostała działalność	19 000	33 814		14 814	19 000					19 000
		- cmentarze										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	1 076 493	6 404 038	12,8	121 000	6 283 038		3 446 566	694 372		2 142 100
	75011	Urząd Wojewódzki	229 493	229 493			229 493		190 721	38 772		528 300
	75022	Rada Miasta		528 300			528 300					1 235 550
	75023	Urząd miasta	440 000	5 267 995		121 000	5 146 995		3 255 845	655 600		
	75047	Pobór podatków										86 500
		prowinizje za inkaso podatków, opłaty		86 500			86 500					291 750
	75095	Pozostała działalność	407 000	291 750			291 750					
		w tym : - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000									
		- zezwolenia za transport	2 000									11 000
		- współpraca z zagranicą		11 000			11 000					162 000
		- promocja miasta		162 000			162 000					27 980
		- składka Euroregion		27 980			27 980					7 440
		- składka Z.M.P.		7 440			7 440					1 330
		- promocja Dolnego Śląska		1 330			1 330					82 000
		- ogłoszenia i publikacje	15 000	82 000			82 000					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 360	6 360	0,0		6 360					6 360
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6360	6 360			6 360					6 360
752		Obrona narodowa	375	375	0,0		375					375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375			375					375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	4 100	0,0		4 100					4 100
	75414	Obrona cywilna	325	4 100			4 100					4 100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 062 928									
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych	8 780 300									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 701 830									
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	408 500									
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	404 000									
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 768 298									
757		Obsługa długu publicznego		132 341	0,3		132 341					132 341
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.		132 341			132 341					132 341
758		Różne rozliczenia	14 449 011	1 751 678	3,5		1 751 678					1 751 678
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 389 655									
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	360 550									
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	2 698 806									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 751 678			1 751 678					1 751 678
		1) rezerwa ogólna		409 678			409 678					409 678
		2) rezerwa celowa		1 342 000			1 342 000					1 342 000
		- II etap statusu nauczyciela		1 042 000			1 042 000					1 042 000
		- obchody 750-lecia miasta		300 000			300 000					300 000
801		Oświata i wychowanie	1 013 485	16 514 632	33,1	1 500 000	15 014 632	1 327 980	9 484 999	1 900 201	321 000	1 980 452
	80101	Szkoły podstawowe	1 716	9 639 662		1 230 000	8 409 662		5 797 008	1 155 008	186 000	1 271 646
	80104	Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych		1 241 980			1 241 980	1 241 980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja w tym : I prywatne gimnazjum - 86.000 zł.	511 769	5 606 184		270 000	5 336 184	86 000	3 687 991	745 193	135 000	682 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		8 304			8 304					8 304
	80195	Pozostała działalność	500 000	18 502			18 502					18 502
851		Ochrona zdrowia		661 500	1,3	125 000	636 500	242 500				294 000
	85111	Szpitala ogólne		250 000		125 000	125 000	125 000				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		18 000			18 000	18 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		390 000			390 000	96 000				294 000
	85195	Pozostała działalność		3 500			3 500	3 500				
853		Opieka społeczna	2 211 000	5 256 966	10,5	4 000	5 252 966	159 091	1 120 704	208 323		3 764 848
	85303	Ośrodki wsparcia	200 000	265 404			265 404		197 234	29 123		39 047
	85305	Żłobek		277 217			277 217		215 858	43 639		17 720
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1 339 000	1 939 000			1 939 000					1 939 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe		1 400 620			1 400 620					1 400 620
	85316	Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowaw.	98 000	98 000			98 000					98 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	493 000	918 774		4 000	914 774		707 612	135 561		71 601
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000	198 860			198 860					198 860
	85397	Gospodarstwa pomocnicze		159 091			159 091	159 091				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 173 980	6,4	8 600	3 165 380	2 264 620	614 344	126 185		160 231
	85401	Świetlice szkolne		426 369			426 369		310 076	65 030		51 263
	85404	Przedszkola (bez klas "0")		2 226 220		4 600	2 221 620	2 221 620				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		48 000			48 000	43 000				5 000
	85414	Stołówki szkolne		473 391		4 000	469 391		304 268	61 155		103 968
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 000	3 744 200	7,5	1 900 300	1 843 900					1 843 900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000		1 000 000						
	90002	Gospodarka odpadami		500 000		500 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi		561 400			561 400					561 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		338 600			338 600					338 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 000	1 050 000		169 700	880 300					880 300
	90095	Pozostała działalność	413 000	294 200		230 600	63 600					63 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	2 028 007	4,1	106 000	1 922 007	1 739 607			104 400	78 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		96 000			96 000	18 000				78 000
	92109	Domy i ośrodki kultury BOK		890 687		100 000	790 687	790 687				
	92116	Biblioteki		624 721			624 721	624 721				
	92118	Muzeum ceramiki		312 199		6 000	306 199	306 199				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000	104 400			104 400				104 400	
926		Kultura fizyczna i sport	100 000	1 336 309	2,7	466 000	870 309	27 000				843 309
	92601	Obiekty sportowe	100 000	1 162 309		466 000	696 309					696 309
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (upowszechnianie kultury fizycznej)		174 000			174 000	27 000				147 000
		O g ó ł e m:	50 783 277	49 905 277	100,0	8 503 271	41 402 006	6 960 798	14 666 613	2 929 081	732 500	16 113 014
	I	Wynik budżetu										
	1	Nadwyżka (+)		+ 878 000								
	II	Przychody										
	III	Rozchody		878 000								
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		878 000								
		Suma bilansująca	50 783 277	50 783 277								

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

ZESTAWIENIE

**dochodów i wydatków wg działów oraz przychodów i rozchodów
związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na rok 2001.**

w złotych			
Dział	Wyszczególnienie	Projekt planu dochodów ogółem na rok 2001	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2001
1	2	3	4
600	Transport i łączność		3 906 500
630	Turystyka		10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 823 300	4 693 557
710	Działalność usługowa	19 000	280 734
750	Administracja publiczna	1 103 493	6 404 038
751	Urzędy naczelných organów administracji, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 360	6 360
752	Obrona narodowa	375	375
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	4 100
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 035 928	
757	Obsługa długu publicznego		132 341
758	Różne rozliczenia	14 449 011	1 751 678
801	Oświata i wychowanie	1 013 485	16 514 632
851	Ochrona zdrowia		661 500
853	Opieka społeczna	2 211 000	5 256 966
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 173 980
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 000	3 744 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	2 028 007
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	1 336 309
I	Ogółem	50 783 277	49 905 277
II	Wynik - (nadwyżka / deficyt) budżetu		+ 878 000
III	Przychody		
IV 992	Rozchody Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		878 000
V	Suma bilansująca (I+IV)	50 783 277	50 783 277

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sza

253

Załącznik Nr 5
do Uchwały R.M. Nr XXXII/262/2000
z dnia 28 grudnia 2000 r.

STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31 XII 2000 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	Kwota na 31.12.2000 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Pożyczka	budowa oczyszczalni ścieków	NFOŚ i GW - Warszawa	100/92/W-12/OW-OS/P z dnia 14.08.1992 r. aneks 1/173 z dn. 19.08.1993r.	320.000
2.	Pożyczka	budowa oczyszczalni ścieków	WFOŚ i GW - Jelenia Góra	P/0043/95 - 11.08.1995	465.000
3.	Pożyczka	zakup 2 specjalnych samoch. do wywozu odpadów komunaln.	WFOŚ i GW - Jelenia Góra	P/0022/98 - 10.07.1998	240.000
4.	Pożyczka	budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta Bolesławiec	WFOŚ i GW - Jelenia Góra	P-19/OW/JG/99 - 03.11.1999	500.000
5.	Pożyczka	modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec	WFOŚ i GW - Jelenia Góra	P-12/OA/JG/2000 - 14.07.2000	747.930
OGÓŁEM :					2.272.930

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Załącznik Nr 5a
do Uchwały R.M. Nr XXXI/262/2000
z dnia 28 grudnia 2000r.

PROGNOZA SPŁATY ZADŁUŻENIA W LATACH 2001 - 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2001	Prognoza 2002	Prognoza 2003	Prognoza 2004	Prognoza 2005
1	2	3	4	5		6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	50 783 277	54 084 000	56 520 000	58 215 000	59 961 000
II	WYDATKI OGÓŁEM	49 905 277	54 028 000	57 479 000	57 085 000	58 813 070
	z tego :					
a	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 503 271	10 228 000	12 779 000	11 000 000	11 367 070
	w tym : - inwestycyjne	8 503 271	10 228 000	12 779 000	11 000 000	11 367 070
b	WYDATKI BIEŻĄCE	41 402 006	43 800 000	44 700 000	46 085 000	47 446 000
	w tym :- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 595 694	18 739 414	19 582 688	20 170 168	20 775 273
	- związane z realizacją zadań zleconych	2 940 553	2 950 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	- związane z obsługą długu	132 341	101 799	82 645	119 501	50 501
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	878 000	56 000	-959 000	1 150 000	1 147 930
IV	KREDYTY I POŻYCZKI					
	- otrzymane pożyczki (WFOŚ i GW)		500 000	1 500 000		
	- spłaty rat pożyczek	878 000	556 000	541 000	1 150 000	1 147 930

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

P L A N **przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2001 rok.**

przychodów i wydatków zakładu budżetowych na 2001 rok

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

W

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Załącznik Nr 7
do Uchwały R.M. Nr XXXI/262/2000
z dnia 28 grudnia 2000 r.

P L A N **przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2001 rok.**

w złotych											
Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr. na pocz. roku	Przychody			Wydatki					Plan. stan fund. obr. na kon. roku
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:				
							pozostała wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65397	Gospodarstwa pomocnicze Dom Dziennego Pobytu										
	Przewidywane wykonanie za 2000 r. Plan na 2001 r.	1 863	299 812	169 091	301 675	299 812	157 611	5 453		136 748	1 863
	O g ó ł e m										
	Przewidywane wykonanie za 2000 r. Plan na 2001 r.	1 863	299 812	169 091	301 675	299 812	157 611	5 453		136 748	1 863

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

456

P L A N **przychodów i wydatków środków specjalnych na 2001 rok.**

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki					Plan, stan fund. obr. na kon. roku
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:				
							pozostała	remonty	inwest.	wynagr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60016	Drogi miejskie										
	Przewidywane wykonanie na 2000 r. Plan na 2001 r.		52 000		52 000	52 000		52 000			
75023	Urząd Miasta										
	Przewidywane wykonanie na 2000 r. Plan na 2001 r.		43 639		43 539	43 539	43 539				
75095	Urząd Miasta Pozostała działalność										
	Przewidywane wykonanie na 2000 r. Plan na 2001 r.		82 200		82 200	82 100	82 100				100
80101	Szkoły podstawowe										
	Przewidywane wykonanie na 2000 r. Plan na 2001 r.	22 408 10 343	106 313 84 450		128 721 94 793	118 378 88 180	88 445 33 460	29 933 52 720			10 343 8 813
80110	Gimnazja										
	Przewidywane wykonanie na 2000 r. Plan na 2001 r.	2 537 1 320	69 784 74 342		72 321 75 662	71 001 75 816	36 671 38 218	34 330 37 400			1 320 48
85414	Stołówki szkolne										
	Przewidywane wykonanie na 2000 r. Plan na 2001 r.	741 7 278	349 008 384 555		349 749 371 833	342 471 369 555	341 513 367 505	958 2 050			7 278 2 278
85305	Żłobki										
	Przewidywane wykonanie na 2000 r. Plan na 2001 r.	3 122 8 862	67 437 92 236		70 559 101 096	61 697 95 099	41 639 95 099	20 058			8 862 5 999
	O g ó ł e m										
	Przewidywane wykonanie na 2000 r. Plan na 2001 r.	28 808 27 803	592 542 793 322		621 360 821 125	593 547 804 089	508 268 659 919	85 279 144 170			27 803 17 038

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Załącznik Nr 9
do Uchwały R.M. Nr XXXI/262/2000
z dnia 28 grudnia 2000 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2001**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2000 wg uchwały bu- dżetowej po zmianach	Przewidywane wykonanie do 31.12.2000 r.	Plan roku 2001
1	2	3	4	5	7
A	Stan środków na początku roku		277 579	284 400	249 048
B	Przychód ogółem	097	120 000	200 414	200 000
	Razem A+B		397 579	484 814	449 048
C	Wydatki ogółem		343 492	235 766	431 767
	z tego:				
	I. Zakup usług pozostałych	4300	176 600	168 874	274 500
	- urządzenie i utrzymanie terenów zielo- nych, zadrzewień i zakrzewień		95 600	95 600	200 000
	- akcja "sprzątanie świata"		4 000	3 024	4 000
	- dopłaty do akcji "zielone szkoły"		36 000	30 000	38 500
	- likwidacja "dzikich wysypisk"		30 000	30 000	32 000
	- program "likwidacja dzikich wysypisk"		6 000	6 000	0
	- przewoźnik "BOLESŁAWIECKIE PLANTY"		5 000	4 250	0
	II. Nagrody w konkursach ekologicznych	4210	11 000	11 000	8 000
	III. Dotacja do budżetu miasta na rozbu- dowę oczyszczalni ścieków	6260	100 000	0	0

IV. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	--	--	80 000
V. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej		55 892	55 892	69 267
Zakup materiałów i wyposażenia:	4210	13 000	13 000	6 500
- zakup materiałów biurowych i papierniczych				
- zakup elementów wyposażenia				
Zakup usług pozostałych:	4300	5 200	5 200	13 250
- utrzymanie "zielonego serwera" i usługi fotograficzne, poligraficzne				
- udział w szkoleniach				
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	2 000	2 250
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4240	0	0	5 000
Zakup usług remontowych	4270	0	0	1 000
Ubezpieczenie majątkowe	4430	0	0	1 258
Wynagrodzenie pracownika MCEE				
- osobowy fundusz płac	4010	27 854	27 854	30 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 172	2 172	2 390
- składka ZUS	4110	4 983	4 983	5 500
- składka F.P.	4120	683	683	750
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0	0	769
D Stan środków na koniec roku		54 087	249 048	17 281

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

ZESTAWIENIE dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2001.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu dochodów na rok 2001				Projekt planu wydatków na rok 2001					
			§	kwota ogółem	z tego :		Kwota ogółem	z tego :				
					inwestycja	wydatki bieżące		wynagr. od §4010 do §4040	Składka na ubezpiec. § 4110 § 4120	zasiłki § 3110	inwest. § 6050	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	Urzędy wojewódzkie	201	229 493		229 493	229 493	180 721	38 772			8 380
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	201	6 380		6 380	6 380					375
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	201	375		375	375					325
754	75414	Obrona cywilna	201	325		325	325					
853	85303	Ośrodki wsparcia	201	200 000		200 000	200 000	175 330	24 670			
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	201	1 339 000		1 339 000	1 339 000		238 500	1 100 500		
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	201	98 000		98 000	98 000			98 000		
853	85319	Ośrodek pomocy społecznej	201	493 000		493 000	493 000	360 328	72 578			80 098
853	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201	66 000		66 000	66 000					66 000
900	90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	201	455 000		455 000	455 000					455 000
900	90016	Oświeślenie ulic, placów i dróg	631	53 000	53 000		53 000				53 000	
		RAZEM		2 940 553	53 000	2 887 553	2 940 553	728 377	374 520	1 198 500	53 000	588 158

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Z E S T A W I E N I E **dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień na 2001 rok.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu dochodów na 2001 rok		Projekt planu wydatków na 2001 rok	
			§	kwota	Kwota ogółem	z tego : wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Pozostała działalność (utrzymanie omentarzy wojennych)	202	19 000	19000	19 000
		RAZEM		19 000	19 000	19 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

ZESTAWIENIE
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2001 .

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu dochodów na rok 2001		Projekt planu wydatków na rok 2001			
			§	kwota	§	Kwota ogółem	z tego :	
							Wydatki na inwestycje	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	I DOCHODY Porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec w zakresie realizacji zadań dydaktycznych dotyczących kształcenia młodzieży wiejskiej w gimnazjach	231	386 769				
900	90001	Porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec w zakresie realizacji inwestycji : " Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie wiejskiej Bolesławiec w aspekcie czystości zlewni rzeki Bóbr jako dopływu Odry"	661	60 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	Porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec w zakresie realizacji inwestycji : "II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla regionu środko- wego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z loka- lizacją w Trzebieńcu k/Bolesławca - stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatery wysypiska"	661	60 000				
		II WYDATKI						
		Porozumienie z Powiatem Bolesławiec dotyczące :						
851	85111	1. Dofinansowania przeniesienia oddziału laryngologicznego - ZOZ			2320	125 000		125 000
851	85111	2. Zakupu windy dla ZOZ			6620	125 000	125 000	
851	85121	3. Opleki medycznej w szkołach			2320	18 000		18 000
851	85195	4. Dofinansowania zabiegów rehabilitacyj- nych dla dzieci i młodzieży niepełno- sprawnej (pacjentów ośrodka rehabili- tacji) korzystających z pływania na basenie			2320	3 500		3 500
		RAZEM		506 769		271 500	125 000	146 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

ZESTAWIENIE

na dofinansowanie zadań - stowarzyszeniom
na rok 2001 .

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Projekt planu na rok 2001	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	45 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego :	45 000	
			1. Bolestawlackie Stowarzyszenie Abstynentów "Przemiana"	34 000	na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem działalności młodzieżowej grupy socjoterapeutycznej organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu bez alkoholu organizowanie szkoleń dla członków stowarzyszenia, utrzymanie bazy dla realizacji zadań prowadzenie działalności - Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego d/ s uzależnień

1	2	3	4	5	6
			2. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na Osiedlu Kwiatowym	11 000	na realizację zadań zleconych związanych z działalnością Punktu Konsultacyjno-Profilaktycznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, organizacja pókoloni z programem dla dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	4 000	Organizacja wypoczynku dla młodzieży
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży	3 000	Organizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej

1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna i sport	5 500	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	5 500	Dolnośląski Turniej Osób Niepełnosprawnych w Tenisie stołowym oraz VI Międzynarodowy Turniej Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym
			RAZEM :	57 500	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sas

ZESTAWIENIE

dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
I nie działających w celu osiągnięcia zysku na rok 2001.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Projekt planu na rok 2001	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	86 000	
	80110		Gimnazja	86 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (Prywatne Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu)	86 000	Na dofinansowanie realizacji zadań dydaktycznych
851			Ochrona zdrowia	51 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000	
			z tego : 1. - MKS "Bobrzańskie" - BKS "Bolesławiec" - MKS "Bolesławia"	5 000 5 000 4 000	Realizacja programów profilaktycznych w ramach organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych

1	2	3	4	5	6
			2. - Środowiskowy Klub Młodzieżowy "Kuznia - Ochotniczy Hufiec Pracy - Związek Harcerstwa Polskiego 3. - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	13 000 4 000 10 000 10 000	Dofinansowanie programów realizowanych w ramach działalności jednostek Realizacja programu telefonicznej pomocy psychologicznej, prowadzenie działalności Bolestawieckiego Telefonu Zaufania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	39 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000	
			z tego :		
			1. Związek Harcerstwa Polskiego	20 000	Organizacja akcji zimowej, letniej oraz obozu zagranicznego
			2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	19 000	Organizacja zimowiska i wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	
			z tego :		
			1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia	5 000	Na dofinansowanie pięciu koncertów muzycznych

1	2	3	4	5	6
			2. Szkoła Tańca "Pasja"	3 000	V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
			3. Szkoła Tańca B. Lewandowski	3 000	VII ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławca
			4. Bolesławleckie Towarzystwo Fotograficzne	4 000	XV Ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej
926			Kultura fizyczna i sport	21 500	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 500	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500	
			z tego :		
			1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	17 000	Imprezy sportowe szkół podstawowych i gimnazjów
			2. Polski Czerwony Krzyż	3 500	Zawody ratownicze w Niemczech - Międzynarodowe Zawody Zespołów Ratowniczych
			3. Bolesławiecki Klub Brydżowy	1 000	X Międzynarodowy Młting Brydżowy
			RAZEM :	212 500	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sas

ZESTAWIENIE **zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń** **na 2001 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM : (I+II+III)		20 212 453
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE z tego :		
1.	Szkoły podstawowe	260,2	5 337 393
2.	Gimnazja	154,8	3 492 984
3.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	15,4	284 167
4.	Stołówki przy szkołach	20,8	282 147
5.	Żłobek	13,5	201 458
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29	658 536
7.	Świetlica terapeutyczna	1,5	20 299
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy	6,5	125 490
9.	Administracja publiczna	108	3 192 466
		razem :	13 594 940
II	ZAKŁADY BUDŻETOWE z tego :		
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150	3 237 525
2.	Przedszkola publiczne	107	1 667 545
3.	Przedszkola oddziały "0"	60	927 008
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	35	659 400
		razem :	6 491 478
III	GOSPODARSTWO POMOCNICZE	8	126 035
		razem :	126 035

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

ZESTAWIENIE
zadań majątkowych planowanych do realizacji
przez gminę miejską Bolesławiec na 2001 rok.

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady pw 2000	Planowane nakł. na 2001		Uwagi
				ogółem	w tym: środki z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność		1 179 100	22 600	1 157 000	1 157 000	
Drogi publiczne gminne	60016	1 179 100	22 600	1 157 000	1 157 000	
1. Budowa drogi ul. Jodkowa		126 600	6 600	120 000	120 000	562 m2 jezdni (kontynuacja)
2. Budowa drogi ul. Modrzewiowa		350 000	4 500	345 500	345 500	1.560 m2 jezdni
3. Budowa drogi, z oświetleniem ulica Zaułek Sasanek		120 500	3 500	117 000	117 000	710 m2 jezdni 150 m2 chodnika
4. Budowa drogi, z oświetleniem ul. Brzozowa		174 000	3 500	170 500	170 500	170 m2 jezdni
5. Budowa drogi z oświetleniem ul. Zabobrze		263 000	4 500	262 000	262 000	530 m2 jezdni
6. Projekty dróg ul. Jasna, Skalna, Tunelowa, Władukłowa, Karkonoska		40 000		40 000	40 000	
7. Modernizacja zaplecza - Rynek		102 000		102 000	102 000	

1	2	3	4	5	6	7
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 180 217	850 660	1 874 557	1 874 557	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	2 600 217	850 660	1 294 557	1 294 557	
1. Projekt budowlany na remont kapitalny budynków ul. Mazowiecka 14-16		70 000		70 000	70 000	
2. Modernizacja budynku przy ul. Łokietka (budynek ADM Nr 1 - projekt budowlany i rozpoczęcie I-go etapu)		695 000		240 000	240 000	
3. Projekt budowlany na docieplenie i kolorystykę elewacji ul. Żwirki i Wigury 19		12 000		12 000	12 000	
4. Modernizacja c.o. Ul. Polna 4-4d		135 000		135 000	135 000	
5. Projekt budowlany modernizacja zaplecza ul. Daszyńskiego 13-17		10 000		10 000	10 000	
6. Projekt budowlany - modernizacja zaplecza i muru oporowego Spokojna 10 - 22		16 000		16 000	16 000	
7. Modernizacja c.o. Ul. W. Polskiego 6		179 697	7 440	172 257	172 257	
8. Modernizacja c.o. Ul. Królowej Jadwigi 1-1b		118 960	6 660	112 300	112 300	
9. Modernizacja budynku mieszkalnego II etap ul. Żwirki i Wigury 14		1 363 560	836 560	527 000	527 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	260 000		260 000	260 000	
1. Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej		260 000		260 000	260 000	

848

1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność	70095	320 000		320 000	320 000	
1. Budowa budynku socjalnego ul. Kościuszki		320 000		320 000	320 000	
Dział 710 Działalność usługowa		115 000	100 186	14 814	14 814	
Pozostała działalność	71096	115 000	100 186	14 814	14 814	
Opracowanie dokumentacji omentarza komunalnego "Drugiej Armii Wojska Polskiego"		115 000	100 186	14 814	14 814	
Dział 750 Administracja publiczna		121 000		121 000	121 000	
Urząd Miasta	75023	121 000		121 000	121 000	
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		121 000		121 000	121 000	
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 442 735	1 780 000	1 580 000	1 375 000	
Szkoły podstawowe	80101	3 000 000	1 770 000	1 230 000	1 230 000	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3		3 000 000	1 770 000	1 230 000	1 230 000	
Gimnazja	80110	442 735	10 000	350 000	145 000	
1. Zmiana systemu grzewczego w Gimnazjum Samorządowym Nr 1		442 735	10 000	350 000	145 000	80 tys. GFOŚ i GW 125 tys. WFOŚ i GW
Dział 851 Ochrona zdrowia		125 000		125 000	125 000	
Szpitala ogólne	85111	125 000		125 000	125 000	
Dofinansowanie zakupu windy dla SP ZOZ		125 000		125 000	125 000	Porozumienie z powiatem

1	2	3	4	5	6	7
Dział 853 Opieka społeczna		4 000		4 000	4 000	
Ośrodek pomocy społecznej	85319	4 000		4 000	4 000	
Zakup komputera		4 000		4 000	4 000	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 600		8 600	8 600	
Przedszkola	85404	4 600		4 600	4 600	
Zakup wyparzacza		4 600		4 600	4 600	
Stołówki szkolne	85414	4 000		4 000	4 000	
Zakup patelni elektrycznej		4 000		4 000	4 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 300 300	20 000	1 900 300	1 780 300	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	54 120 000		1 000 000	940 000	
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie wiejskiej Bolesławiec w aspekcie czystości zlewni rzeki Bóbr jako dopływu Odry		54 120 000		1 000 000	940 000	udział Gminy Wiejskiej 80 000 zł.
Gospodarka odpadami	90002	14 760 000		500 000	440 000	
II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla regionu środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w Trzebieiniu k/Bolesławca - stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska.		14 760 000		500 000	440 000	udział Gminy Wiejskiej 60.000 zł.

1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	169 700		169 700	169 700	
1. Modernizacja instalacji kablowej i wymiana 8-miu punktów świetlnych		89 000		89 000	89 000	ul. Barkowa i Kuśka
2. Okablowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz montaż 6-ciu punktów świetlnych		27 700		27 700	27 700	ul. Mesarska
3. Budowa oświetlenia ul. Spacerowa		53 000		53 000	53 000	Projekt i realizacja zadanie zlecone
Pozostała działalność	90095	250 600	20 000	230 600	230 600	
1. Budowa placu zabaw i boiska na Osiedlu Kwiatowym		60 000		50 000	50 000	
2. Budowa placu zabaw Aleja Partyzantów		10 000		10 000	10 000	
3. Budowa Skala Parku ul. Lubańska		40 000		40 000	40 000	
4. Modernizacja amfiteatrów (Park Waryńskiego, nad Bobrem)		150 600	20 000	130 600	130 600	(Park Waryńskiego)
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 000		106 000	106 000	
Domy i ośrodki kultury	92109	100 000		100 000	100 000	
Modernizacja budynku Bolesławieckiego Ośrodka Kultury		100 000		100 000	100 000	
Muzeum ceramiki	92118	6 000		6 000	6 000	
Zakup komputera i oprogramowania		6 000		6 000	6 000	

1	2	3	4	5	6	7
Dział 926 Kultura i sport		3 896 245	380 000	466 000	368 000	
Obiekty sportowe	92601	3 896 245	380 000	466 000	368 000	
1. Modernizacja układu filtracji wody basenowej		166 000		166 000	166 000	
2. Modernizacja stadionu miejskiego		3 530 245	380 000	300 000	200 000	UKWIS 100 000 zł.
Wydatki majątkowe		1 226 000		1 226 000	1 226 000	
Przekazane udziały do TBS na budowę budynku mieszkalnego ul. Piastów	70095	1 226 000		1 226 000	1 226 000	
RAZEM		82 604 187	3 153 448	8 583 271	8 158 271	

z tego:

Budżet Miasta

8 503 271

GFCŚ

30 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

**Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 10.000 zł.
planowanych do realizacji w 2001 r.**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2001	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
Dział - 600 - Transport i łączność	60016		307 100		307 100	
1. Remont nawierzchni ul. Bema wraz z chodnikiem		Urząd Miasta Bolesławiec	171 400		171 400	
2. Remont chodnika przy ul. Karpeckiej		Urząd Miasta Bolesławiec	33 400		33 400	
3. Remont jezdni i chodnika ul. Chopina		Urząd Miasta Bolesławiec	27 500		27 500	
4. Remont przejazdu dla MZK - ul. Tysiąclecia		Urząd Miasta Bolesławiec	22 000		22 000	
5. Remonty dróg - wykonanie progów zwalniających		Urząd Miasta Bolesławiec	33 000		33 000	2 szt. ul. Ceramiczna 2 szt. ul. Bielska 2 szt. ul. Różana
6. Remont chodnika ul. Śniadeckich		Urząd Miasta Bolesławiec	19 500		19 500	
Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa	70001		1 200 000		1 200 000	
1. Remont dachów budynków mieszkalnych		MZGM Bolesławiec	410 000		410 000	

1	2	3	4	5	6	7
2. Remont instalacji elektrycznych		MZGM Bolesławiec	189 000			189 000
3. Remont instalacji gazowych		MZGM Bolesławiec	370 000			370 000
4. Remont werand, balkonów i kominów		MZGM Bolesławiec	85 000			85 000
5. Remont stolarki okiennej		MZGM Bolesławiec	120 000			120 000
6. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej		MZGM Bolesławiec	28 000			28 000
Dział - 801 - Oświata i wychowanie (I + II)			321 000			321 000
I Szkoły podstawowe	80101		186 000			186 000
1. Remont węzłów sanitarnych, częściowa wymiana stolarki okiennej		Szkoła Podstawowa Nr 1	67 000			67 000
2. Malowanie sali gimnastycznej, remont WC przy sali gimnastycznej wymiana obróbek blacharskich		Szkoła Podstawowa Nr 2	47 000			47 000
3. Malowanie ciągów komunikacji wewnętrznej wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej		Szkoła Podstawowa Nr 3	28 000			28 000
4. Izolacje pionowa ścian piwnic budynku szkoły przy ul. M. Brody 12/ c a		Szkoła Podstawowa Nr 4	30 000			30 000
5. Wymiana instalacji wodnej		Szkoła Podstawowa Nr 5	14 000			14 000

1	2	3	4	5	6	7
II Gimnazja	80110		135 000		135 000	
1. Remont sanitariatów dla uczniów i nauczycieli		Gimnazjum Samorządowe Nr 1	45 000		45 000	
2. Częściowa wymiana pokrycia dachu budynku szkoły		Gimnazjum Samorządowe Nr 2	45 000		45 000	
3. Izby lekcyjne - wymiana instalacji elektrycznej i malowanie, wymiana stolarki okiennej i malowanie małej sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycielskim		Gimnazjum Samorządowe Nr 3	45 000		45 000	
Dział - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85404		116 500		116 500	
1. Malowanie pomieszczeń na parterze przedszkola		Przedszkole Publiczne Nr 1	10 000		10 000	
2. Malowanie pomieszczeń na parterze, wymiana instalacji c.o.		Przedszkole Publiczne Nr 2	16 000		16 000	
3. Zabezpieczenie ścian piwnic budynku przed wilgocią, wykonanie instalacji piorunochronowej		Przedszkole Publiczne Nr 5	55 000		55 000	
4. Wymiana skorodowanej instalacji wodnej w węzłach sanitarnych dzieci wraz z montażem podgrzewaczy wody		Przedszkole Publiczne Nr 7	12 500		12 500	
5. Remont dachu		Przedszkole Publiczne Nr 9	23 000		23 000	

1	2	3	4	5	6	7
Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120		499 000	394 600	104 400	
1. Konserwacja pomników (Kutuzowa, Jezus Przyjaciel Dzieci)		Urząd Miasta Bolesławiec	499 000	394 600	104 400	w tym 100 tys. zł. współudział "Polfa" Bolesławiec
OGÓŁEM REMONTY			2 443 600	394 600	2 049 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sza

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej

Projekt uchwały budżetowej miasta opracowany został o prognozowany stan prawny z uwzględnieniem:

1. strategii gospodarczej dla miasta Bolesławiec;
2. prognozy dochodów i wydatków oraz wolnych środków miasta Bolesławiec na lata 2001-2005;
3. zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2000r. o przyznanej subwencji ogólnej;
4. dotacji na zadania zlecone przyjętych według danych uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem z dnia 24 i 25 października 2000r.

Z uwagi na bardzo ogólne prace nad nowelizacją ustaw obołobudżetowych, przesunięć terminu złożenia projektu Budżetu Państwa do dnia 15 listopada b.r. i dużą niepewność dokonanych założeń w toku opracowywania projektu budżetu miasta na 2001r., wielkości zawarte w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianom.

Na poziom dochodów własnych będą miały wpływ również odpowiednie uchwały Rady Miejskiej odnośnie stawek podatkowych, opłat lokalnych, stawek czynszów i stawek dotacji przedmiotowej dla gospodarki pozabudżetowej.

Do określenia wielkości dochodów własnych przyjęto szacunki wskazane przez Urząd Skarbowy w części realizowanych wpływów przez tę jednostkę z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2000r.

Prognozowane do uzyskania dochody z podatków i opłat lokalnych przeliczone zostały w oparciu o maksymalne stawki podatkowe, które według komunikatu GUS wzrosną 10,4% w stosunku do obecnie obowiązujących.

Przy szacowaniu wpływów na 2001r. uwzględniono również:

- wzrost liczby podatników płacących podatek od nieruchomości,
- poprawę windykacji podatkowych.

W projekcie planu dochodów uwzględnione zostały poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych z uwzględnieniem środków: z tytułu dotacji celowych, środków UKFiS na modernizację stadionu, Spółki „Polfa” S.A. na remont pomnika, Gminy Wiejskiej na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach jak i na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych, dotacji z WFOŚ i GW na modernizację kotłowni w GS Nr 1 oraz subwencji z budżetu państwa.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem 50.783.277 zł i stanowi 97,32% planu budżetu po zmianach na dzień 30 października 2000r. oraz 99,84% przewidywanego wykonania roku 2000.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. dochody z podatków i opłat	11.890.630 zł, tj. 23,47 % dochodów,
2. udziały w podatkach stanowiących	
dochody budżetu państwa	12.768.298 zł, tj. 25,14 % dochodów,
3. dochody z majątku gminy	5.821.300 zł, tj. 11,46 % dochodów,
4. środki ze źródeł pozabudżetowych	200.000 zł, tj. 0,39 % dochodów,
5. pozostałe dochody własne	1.562.716 zł, tj. 3,02% dochodów,
6. dotacje celowe na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej	2.940.553 zł, tj. 5,79% dochodów,
7. dotacje celowe na zadania własne	500.000 zł, tj. 0,99% dochodów,
8. dotacje celowe na zadania realizowane	
na podstawie porozumień z organami	
administracji rządowej	19.000 zł, tj. 0,04% dochodów,
9. dotacje celowe na zadania realizowane na	

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	506.769 zł, tj. 1,00% dochodów,
10. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	125.000 zł, tj. 0,25% dochodów,
11. subwencja ogólna z budżetu państwa	14.449.011 zł, tj. 28,45% dochodów,

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik Nr1.

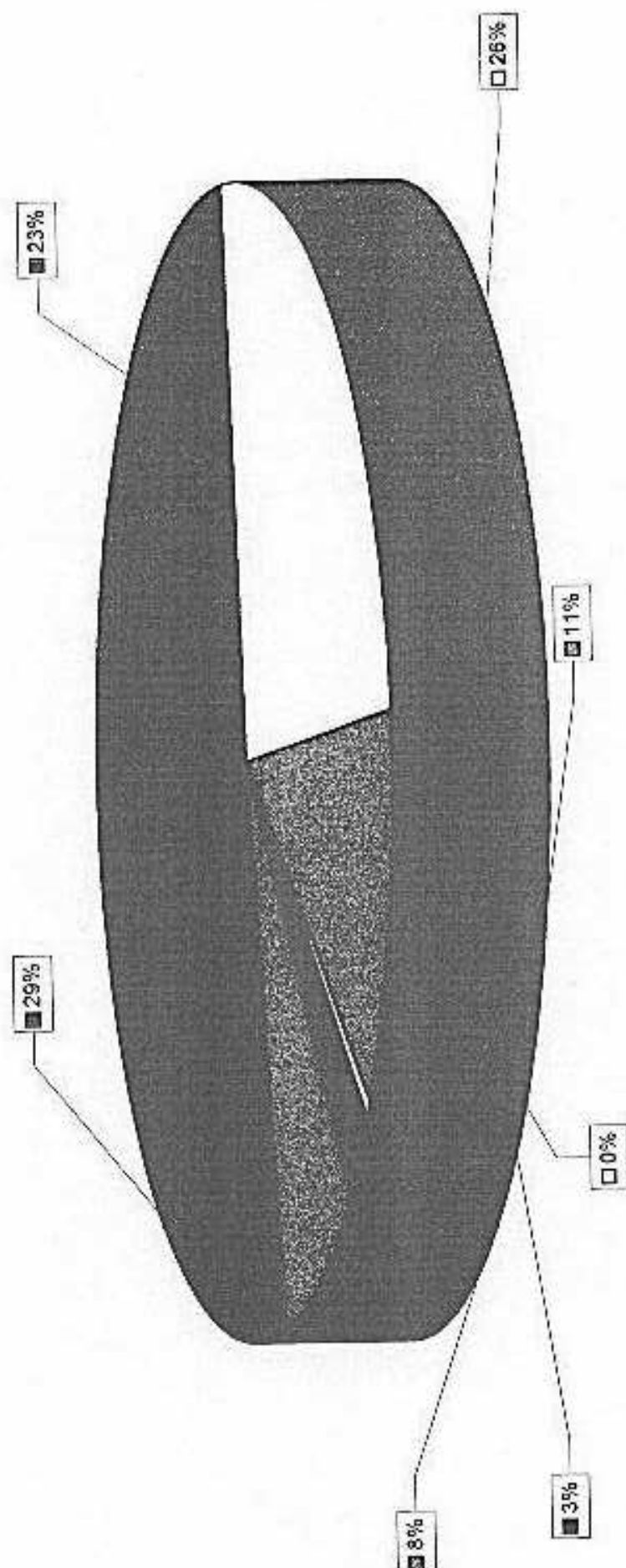
W pozycji 3 „Dochody z majątku gminy” założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 5.821.300 zł., tj. o 9,8% więcej od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Do kalkulacji wpływów przyjęto :

- zmniejszoną liczbę dzierżawców w porównaniu z rokiem 2000 ze względu na formy użytkowania gruntów,
- sprzedaż 250 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- sprzedaż 15 lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,
- oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu pod zabudowę mieszkalno - usługową 40 działek,
- sprzedaż 60 działek pod budowę garaży,
- uwłaszczenie osób uprawnionych do gruntu zabudowanego garażami - 5 działek i rozdysponowanie 10 działek w formie bezprzetargowej na powiększenie już istniejących,
- sprzedaż dwóch budynków

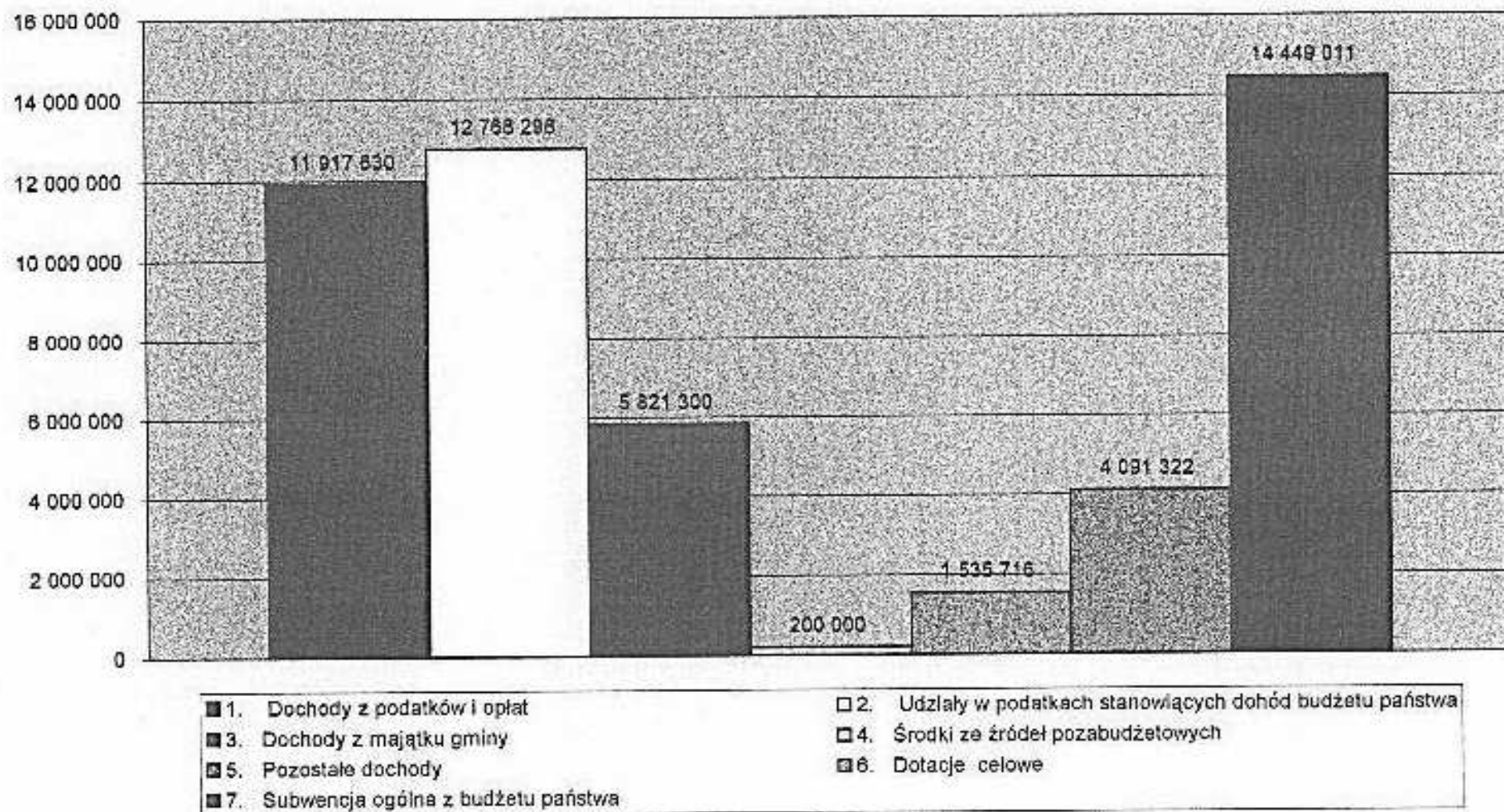
Na wykresie liniowym i kołowym przedstawiona została struktura procentowa i wartościowa poszczególnych wpływów do budżetu ogółem (str. 4 i 5)

Struktura % dochodów na 2001 rok wg źródeł.



- 1. Dochody z podatków i opłat
- 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 3. Dochody z majątku gminy
- 4. Środki ze źródeł pozabudżetowych
- 5. Pozostałe dochody
- 6. Dotacje celowe
- 7. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Struktura wartościowa dochodów na 2001 rok wg źródeł



22/10

Przedłożony projekt uchwały budżetowej zamyka się nadwyżką w kwocie 878.000 zł., która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich,
z tego:

- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 320.000 zł.
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 558.000 zł.

Do kalkulacji wydatków przyjęto na 2001 r. następujące założenia:

- wynagrodzenia obliczone zostały według planowanego zatrudnienia na 2001r z uwzględnieniem wzrostu przeciętnych wynagrodzeń o 7,5% w stosunku do 2000r
- wydatki pozapłacowe, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2000, przy założeniu wzrostu cen towarów, usług i nośników energii według parametrów makroekonomicznych przyjętych do konstruowania projektu budżetu państwa,
- wydatki na inwestycje i remonty według średniego poziomu cen i kosztów poszczególnych robót z miesiąca września 2000r.,
- wielkość wpływów ze świadczonych usług w poszczególnych jednostkach samorządowych została obliczona z uwzględnieniem wzrostu stawek czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, wywóz nieczystości, cen biletów komunikacji miejskiej oraz wzrostu opłat za korzystanie z usług przedszkoli i żłobka.

Ogółem planowane wydatki na 2001 rok wynoszą 49.905.277 zł., co stanowi 91,4% przewidywanego wykonania w 2000r.

Z kwoty ogółem przypada na:

- | | |
|---------------------|---|
| - wydatki bieżące | 41.402.006 zł. tj. 82,96% wydatków ogółem |
| w tym remonty | 732.500 zł. tj. 1,47% wydatków ogółem |
| - wydatki majątkowe | 8.503.271 zł. tj. 17,04% wydatków ogółem |

w tym inwestycje

7.277.271 zł. tj. 14,58% wydatków ogółem

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto finansowanie ustawowych zadań własnych, zadań zleconych i przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej oraz przekazanych do Powiatu Bolesławieckiego dotacji na zadania z zakresu służby zdrowia.

Wydatki inwestycyjne obejmują zadania kontynuowane, co do których spodziewane jest dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych oraz wydatki na przygotowanie inwestycji w latach następnych.

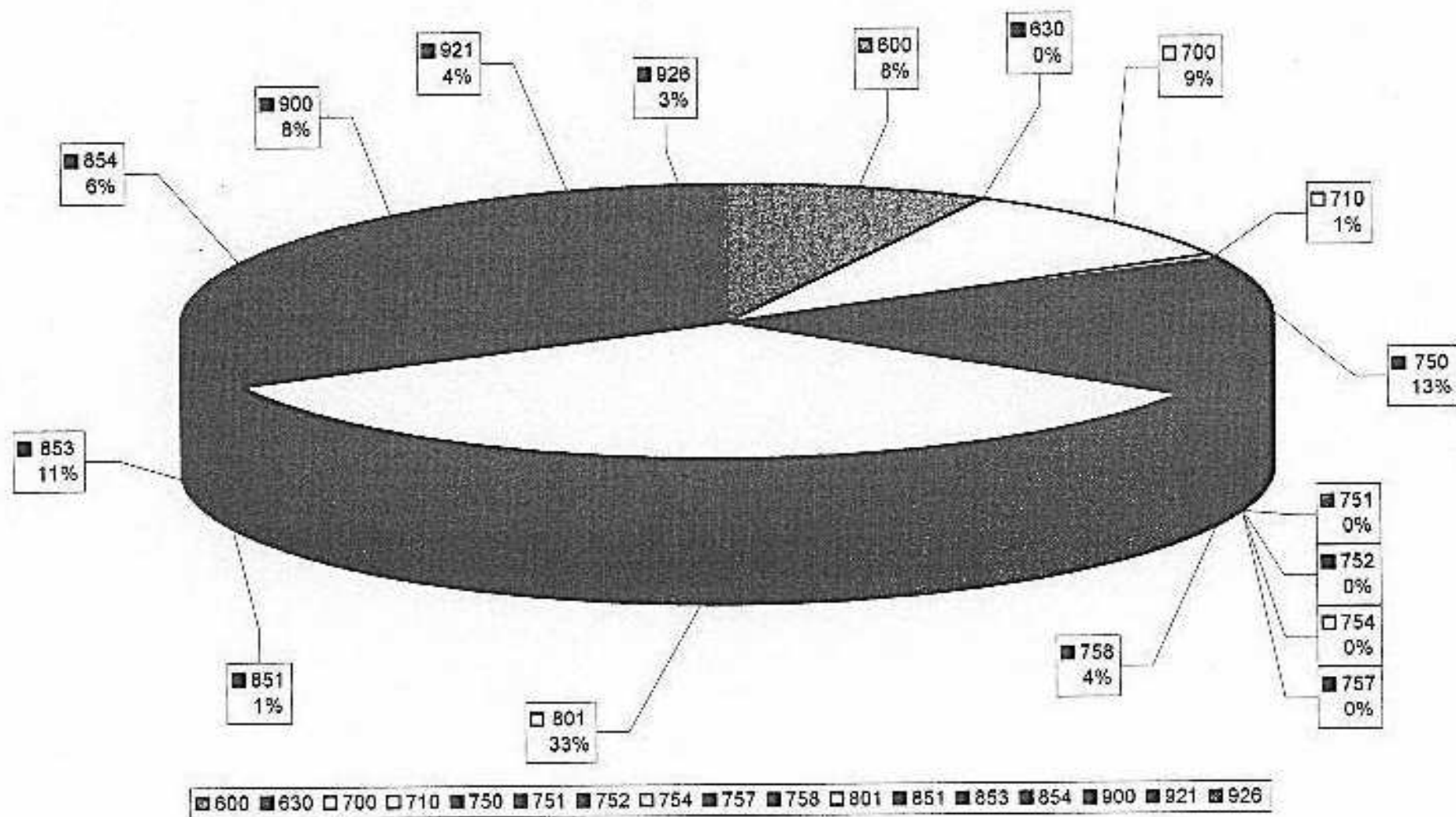
Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone zostały w kwocie 41.402.006 zł. i stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek i zakładów budżetowych bezpośrednio podporządkowanych gminie miejskiej, w tym 732.500 zł. na wydatki dotyczące remontów obiektów.

Ponadto w projekcie uchwały przewidziano środki w wysokości 132.341 zł. na regulowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

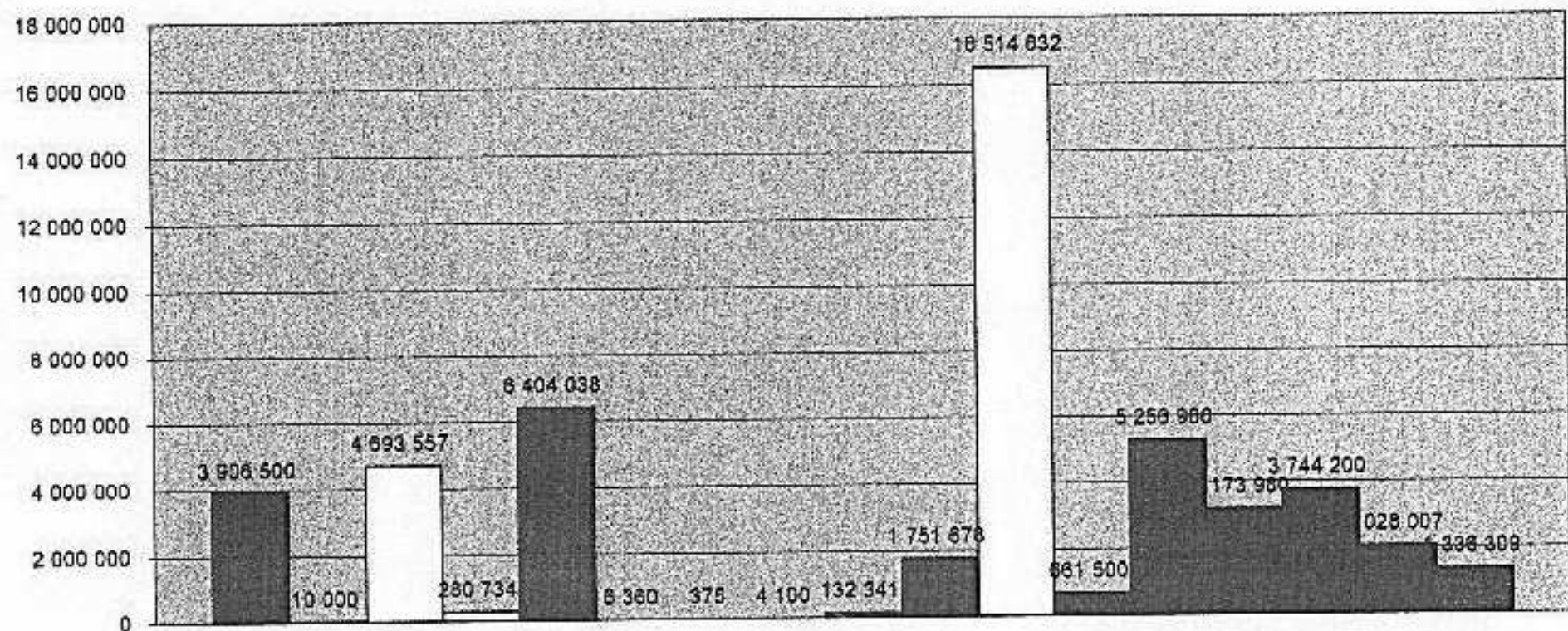
W proponowanej do rozdysponowania ogólnej kwocie wydatków ujęto rezerwę budżetową w wysokości 409.678 zł. na nieprzewidziane wydatki bieżące jakie mogą wystąpić na przestrzeni 2001r. oraz rezerwę celową o łącznej wysokości 1.342.000 zł w tym: 1.042.000 zł. na wprowadzenie II etapu statusu nauczyciela oraz 300.000 zł. na obchody 750 - lecia miasta Bolesławca.

W załączniku 2 i 3 przedstawiono propozycje podziału wydatków według poszczególnych działów i zadań, a ich strukturę procentową i wartościową obrazują wykresy (str. 8 i 9).

Struktura % wydatków na 2001 rok wg działów



Struktura wartościowa wydatków na 2001 rok wg działów



■ 600 Transport i łączność	■ 630 Turystyka	□ 700 Gospodarka mieszkaniowa
□ 710 Działalność usługowa	■ 750 Administracja publiczna	■ 751 Urzędy naczelnych organów władzy
■ 752 Obrona narodowa	□ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	■ 757 Obsługa długu publicznego
■ 758 Różne rozliczenia	□ 801 Oświata i wychowanie	■ 851 Ochrona zdrowia
■ 853 Opieka społeczna	■ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	■ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
■ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	■ 926 Kultura i sport	

I. WYDATKI BIEŻĄCE

W poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej projekt planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Na wykup usług komunikacyjnych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. planowana jest kwota 1.918,0 tys. zł (1 064 482 km w ciągu roku). Koszt wykupu 1 wozokilometra w 2001 kształtować się będzie w wysokości 1,80 zł.

Wzrost wysokości kosztu 1 wozokilometra o 14% w stosunku do 2000 r. podyktowany jest wyłącznie licznymi podwyżkami cen paliw, których cena w przeciągu 10 m-cy 2000 r. wzrosła o 25,4%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane nakłady wyniosą 831,5 tys. zł i będą przeznaczone na utrzymanie 43 km ulic miejskich wraz z chodnikami i jezdniami oraz placami.

Zakres planowanych zadań obejmuje:

- konieczność opracowania ewidencji i numeracji dróg wynikająca z obowiązku nałożonego ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) - 300,0 tys. zł.
- wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych - 50,0 tys. zł,
- odnawianie i malowanie oznakowania poziomego 30,0 tys. zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 30,0 tys. zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic -88,0 tys. zł,

- konserwacje i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Staszica i Wróblewskiego - 6,0 tys. zł,
- wynagrodzenie inspektora robót drogowych - 12,0 tys. zł, oraz koordynatora budowy II etapu średnicy miejskiej - 8, 4 tys. zł.

oraz remonty dróg i chodników na łączną kwotę 307, 1 tys. zł wg poniższego wykazu :

- ul. Bema - nawierzchnia 2255 m² - 81, 2 tys. zł
chodnik 820 m² - 90, 2 tys. zł,
- ul. Śniadeckich - chodnik 120 m² - 13, 2 tys. zł
opaska 67 m² - 6, 6 tys. zł,
- ul. Karpecka - chodnik 220 m² - 25, 0 tys. zł
zatoka 67 m² - 8, 4 tys. zł,
- ul. Chopina - remont jezdni i chodnika - 27, 5 tys. zł,
- ul. Tysiąclecia - przejazd dla MZK - 22, 0 tys. zł
- ul. Ceramiczna, Bielska, Różana - wykonanie 6-ciu progów zwalniających - 33, 0 tys. zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Planowana kwota 10,0 tys. zł przeznaczona jest na roczną opłatę za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan nakładów na utrzymanie substancji mieszkaniowej zakłada przekazanie dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 1.200,0 tys. zł, w całości przeznaczone na remonty budynków, w ramach dofinansowania utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej.

Szczegółowy plan rzeczowy remontów budynków przedstawiony został w załączniku Nr 17..

Plan przychodów Zakładu został określony na kwotę 14.604,4 tys. zł i obejmuje wpływy z tytułu zwiększonych opłat czynszowych na lokale użytkowe i lokale mieszkalne.

Plan wydatków skalkulowano na kwotę 14.767,3 tys. zł, z czego wynagrodzenia wynoszą 3.505,8 tys. zł, przy dalszym zmniejszeniu zatrudnienia, o kolejne 5 etatów.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

1. W roku 2001 na wykonanie zadań przewiduje się kwotę 393,0 tys. zł związaną z kosztami przygotowania mienia do zbycia, tj. m. in. szacowania nieruchomości i pracami geodezyjnymi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne

Na wydatki w zakresie planowania przestrzennego zaplanowano na rok 2001 kwotę w wysokości : 188,9 tys. zł , w tym :

- a) na dokończenie czterech planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławca , rozpoczętych w roku 2000r, na kwotę : 43,9 tys. zł
- b) wykonanie dwóch koncepcji architektonicznych obejmujących następujące kwartały ulic :

Garncarska -Warszawska - Gdańska (opracowanie zawierać będzie propozycję podziału terenu na działki budowlane , sposób i koszt ich uzbrojenia ,warunki zagospodarowania terenów zielonych , wykonanie małej architektury)

Koszt opracowania : 25,0 tys. zł

Polna - Hutnicza wraz z obiektami byłego zakładu ceramicznego . Obiekty zawierają zabytkowe piece ceramiczne . Konieczne jest zadecydowanie przy współudziale

Konserwatora Zabytków - o losach pieców ceramicznych , sposobie zabudowy w/w terenu propozycję podziału terenu na działki budowlane , sposób i koszt ich uzbrojenia warunki zagospodarowania terenów zielonych , wykonanie małej architektury

Koszt opracowania : 25,0 tys. zł

Zakłada się ponadto wykonanie pełnobraźowego projektu osiedla mieszkaniowego,

jedno i wielorodzinne „GARNCARSKA „ w Bolesławcu .

Opracowanie obejmować będzie zabudowę 16 hektarów terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną z elementami zabudowy wielorodzinnej.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Na udział w specjalistycznych targach i wystawach oraz organizację własnych imprez promocyjnych przewidziano - 58.0 tys. zł, z tego:

- udział w targach inwestycyjnych INVESTCITY w Poznaniu - 12. tys. zł,
- wystawa ceramiki bolesławieckiej w Miśni - 9.0 tys. zł,
- Bolesławieckie Święto Ceramiki - 15.0 tys. zł,
- dofinansowanie targów organizowanych przez BTG - 12.0 tys. zł,
- udział w innych targach 10,0 tys. zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Utrzymanie 2-ch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Miasta, dotyczącego powierzenia Zarządowi obowiązków utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych, położonych na terenie - na wykonanie prac bieżących - pielęgnacja zieleni i prace porządkowe. Zaplanowano kwotę 19,0 tys. zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane nakłady na 2001 r. ogółem - 6.283,0 tys. zł z tego:

- zadania własne - 6053,5 tys. zł.
- zadania zlecone - 229.5 tys. zł.

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki

Zadanie zlecone w ramach wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota 229,5 tys. zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Działalność Rady Miejskiej i jej Komisji - 528,3 tys. zł

w tym diety dla radnych i członków komisji spoza rady - 503,3 tys. zł

Pozostałe wydatki obejmują m.in. : zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady, szkolenia i podróże służbowe radnych.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Kwota wydatków bieżących ogółem 5.147,0 tys. zł .

Podstawowe grupy wydatków stanowią:

a) wynagrodzenia oraz ich pochodne 3.911,5 tys. zł

w powyższej kwocie ujęto zwiększenie zatrudnienia o 7 etatów:

1 etat -wydział SP : inspektor - konsekwencja planowanego podzielenia wydziału Oświaty

i Spraw Społecznych na Wydział Oświaty i Wydział Spraw Społecznych

1 etat -wydział ZI : inspektor

1 etat - wydział OR : kierowca-konserwator

4 etaty- wydział FB : Z-ca Nacz. Wydz. ds.budżetu (1), kontrola podatkowa (2), ewidencja księgowa (1)

Zwiększenie zatrudnienia w Wydziale FB jest podyktowane przejęciem zadań z Urzędu Skarbowego oraz koniecznością powołania organu kontroli podatkowej, szczególnie deklaracji podatku od nieruchomości.

b) koszt eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 786,1 tys. zł

(ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne, szkolenia)

c) materiały i wyposażenie - planowana kwota 302,8 tys. zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych oraz dalsze uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75047 Pobór podatków

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 86,5 tys. zł. i dotyczą kosztów poboru podatku tj. prowizji za inkaso opłat lokalnych oraz zakupu niezbędnych materiałów oraz pozostałych usług.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 291,8 tys. zł. i obejmują współpracę z miastami partnerskimi za granicą (11 tys.zł.), obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu „Nysa”, Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska (36,8 tys.zł.) koszty publikacji i ogłoszeń urzędowych (82 tys.zł.) oraz promocje miasta (162 tys. zł.).

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania :

- publikowanie własnych materiałów promocyjnych - 85,0 tys. zł
w tym między innymi:
 - * „Monografia Bolesławca”- 46,8 tys. zł.
 - * „Mini przewodnik po Bolesławcu” - 8,0 tys. zł.
 - * składanki - ulotki - 7,0 tys. zł.
 - * Informator miejski - czasopismo - 15,0 tys. zł.
- promocja w prasie i specjalistycznych publikacjach - 30,0 tys. zł.
- promocja za pośrednictwem radia i telewizji - 25,0 tys. zł.
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące miasto - 12,0 tys.zł.
- promocja Bolesławca przez dzieci i młodzież oraz instytucje - 10,0 tys. zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa**

Zadania zlecone w zakresie stałego prowadzenia spisu wyborców. Wydatki w wysokości 6,4
tys. zł. kształtują się na poziomie planu dochodów.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.

Zadanie zlecone - wydatki kształtują się na poziomie dochodów w wysokości 0,4 tys. zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA.**

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Wydatki zaplanowano na 2001r. w wysokości 4,1 tys. zł. w szczególności na zakup
materiałów i usług.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego.**

Kwota 132,3 tys. zł. stanowi planowane do spłaty w 2001r. odsetek od pożyczek zaciągniętych z N. i W F O Ś i G W w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W roku 2001 planowane jest utworzenie trzech rezerw w budżecie, z tego:

1. ogólna na kwotę 409,6 tys. zł. na nieprzewidziane wydatki;
2. celowa na kwotę 1.042,0 tys. zł. na realizację II etapu statusu nauczyciela;
3. celowa na kwotę 300,0 tys. zł. na wydatki z okazji obchodów 750 - lecia miasta.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie 5 szkół podstawowych zabezpieczono w budżecie miasta ogólną kwotę 8.409,7 tys. zł. z tego:

- remonty obiektów 186,0 tys. zł - (dotyczy remontów o wartości kosztorysowej powyżej 10,0 tys. zł),
- bieżące utrzymanie 8.223,6 tys. zł. w tym wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 5.337,4 tys. zł. tj. 63,5 % wydatków ogółem.

Na pozostałe koszty w szkołach składają się:

- materiały i wyposażenie,
- energia, woda oraz ścieki,
- usługi materialne i niematerialne,
- składki ZUS i FP i inne.

Wzrost kosztów utrzymania w stosunku do poprzedniego roku nastąpi w SP nr 3 z powodu oddania do użytkowania łącznika z salami lekcyjnymi oraz sali gimnastycznej (ogrzewanie, energia, woda).

W planach nie ujęto kwoty na zwiększenie wynagrodzeń (z pochodnymi) dla nauczycieli w związku z wdrożeniem ustawy - Karta Nauczyciela. Kwota ta stanowi rezerwę celową, gdyż na etapie planowania dokładne określenie skutków podwyżek płac nauczycielskich w 2001 roku jest niemożliwe.

W szkołach podstawowych zmniejszy się od 1 września 2001 roku liczba oddziałów ze 119 do 114.

W związku z powyższym zmniejszy się o 8,27 ilość etatów pedagogicznych - nauczyciele w większości znajdą zatrudnienie w miejskich gimnazjach.

Rozdział 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

W 2001r. przewidziano wydatki w postaci dotacji przedmiotowej na miesięczne utrzymanie jednego wychowanka w przedszkolach. Łączna kwota dotacji wynosi 1.242,0 tys. zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W trzech gimnazjach samorządowych systematycznie wzrasta liczba oddziałów. Od 1 września 2001 roku planuje się docelowo 87 oddziałów w tym 2 oddziały przysposabiające do pracy zawodowej (OHP przy GS nr 2) - co stanowi zwiększenie o 27 oddziałów w stosunku do roku 2000. W związku z powyższym w sposób znaczący wzrastają koszty prowadzenia tych szkół.

Na funkcjonowanie 3 gimnazjów zabezpieczono w budżecie miasta na wydatki bieżące ogólną kwotę 5.336,2 tys. zł. w tym:

- remonty obiektów 135,0 tys. zł.

Zakres prac remontowych planowanych na 2001r. uwzględniony został w załączniku nr 17 do uchwały.

Istotny wpływ na zwiększenie wydatków w gimnazjach ma fakt zwiększenia zatrudnienia - w związku ze wzrostem liczby oddziałów - od 1 września 2001 roku o 51,38 etatów (przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia średnio o 8,27 etatów w szkołach podstawowych).

Pozostałe pozycje kosztów jak energia, materiały i wyposażenie, ścieki, usługi materialne i niematerialne i inne skonstruowano w oparciu o wskaźniki wzrostu określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Dotacja dla I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu wynosi kwotę 86,0 tys. zł. Do niepublicznego gimnazjum uczęszcza 36 uczniów w tym 33 z terenu miasta. Znaczny wzrost kwoty dotacji wynika z faktu, że w 2001 roku niepubliczne placówki oświatowe będą otrzymywać dotacje w wysokości 100 % subwencji.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Szkoły Podstawowe (SP nr 2, SP nr 5) oraz jedno gimnazjum (GS nr 3) zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem uczniów. Łącznie stanowi to kwotę 8,3- zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina zapewnia bezpłatny dojazd uczniom kl. I-IV SP i uczniom kl. V-VI i gimnazjalnych, których odległość z domu do szkoły wynosi odpowiednio więcej niż 3 km i 4 km.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów ujęto łącznie kwotę 18,5 tys. zł.

Składają się na nią koszty związane z organizacją wypoczynku w czasie ferii (tzw. „otwarte sale gimnastyczne”), koszty przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i olimpiad międzyszkolnych. Uwzględniono tu także różne formy konkursów przeprowadzonych między szkołami z okazji 750-lecia miasta.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziałach 85111 Szpitale ogólne, 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, 85195 Pozostała działalność - przewidziano środki w wysokości 146,5 tys. zł na:
pomoc Powiatowi Bolesławieckiemu w zakresie zadań SP ZOZ w Bolesławcu:

1. przeniesienie oddziału laryngologicznego 125,0 tys. zł
2. opiekę medyczną w szkołach 18,0 tys. zł
3. pokrycie kosztów pływania pacjentów Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży 3,5 tys. zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w mieście Bolesławiec na rok 2001 zabezpieczono środki w kwocie 390,0 tys. zł. stanowiące wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki te przeznaczy się na:

1. działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin 35,0 tys. zł.
2. udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 30,0 tys. zł.
3. realizację zadania, polegającego na prowadzeniu profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i ogółu społeczeństwa 100,0 tys. zł.
4. ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami 7,7 tys. zł.

5. wspieranie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień	96,0 tys. zł.
z tego:	
BSA „Przemiana”	34,0 tys. zł.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	11,0 tys. zł.
Kluby sportowe	14,0 tys. zł.
Programy realizowane przez Klub „Kuznia”, OHP, ZHP	27,0 tys. zł.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Telefon Zaufania	10,0 tys. zł.
6. zakup programów dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień	82,0 tys. zł.
7. koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39,3 tys. zł.

Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano na 2001 r. 5.253 tys. zł,
w tym na środki własne z budżetu 3.057,0 tys. zł., zadania zlecone 2.196,0 tys. zł.

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 265,4 tys. zł., tj. o 13,5% mniej niż w roku poprzednim, w tym na:

- Środowiskowy Dom Samopomocy 200,0 tys. zł., tj. 76,9% roku poprzedniego, gdzie przewiduje się zmiany organizacyjne zmniejszające liczbę etatów, tj. z 9 na 6,5. Zadanie zlecone.
- Świetlica Terapeutyczna 34,9 tys. zł.
- Noclegownia 30,5 tys. zł.

Rozdział 85305 Żłobki

Z ogólnej wielkości przypada na finansowanie Żłobka Miejskiego przy ul. Parkowej - 277,2 tys. zł. W kwocie tej zaplanowano wydatki pokrywające wynagrodzenia personelu z pochodnymi, świadczenia socjalne pracowników oraz opłaty związane z wywozem nieczystości, konserwacją dźwigów i badaniami okresowymi pracowników. Pozostałe wydatki realizowane będą ze środka specjalnego, tj. wyżywienie wychowanków, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do funkcjonowania żłobka.

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Zaplanowano kwotę 1.939,0 tys. zł, która stanowi 81,3% roku 2000. Jest to zadanie zlecone gminie do wykonania.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków z budżetu miasta oszacowano na kwotę 1.400,6 tys. zł, co stanowi 75,9% wykonania 2000 roku (bez dotacji celowej na zadania własne). Dotacja celowa realizowana będzie w ciągu 2001 roku w ramach środków finansowych określonych w budżecie Państwa.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Zaplanowano 98 tys. zł, tj. 88,3% przewidywanego wykonania roku 2000.

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki 914,8 tys. zł, stanowią 93% wykonania 2000 roku, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne 843,1 tys. zł, tj. 92,2% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowiące 7,8% będą skierowane na utrzymanie obiektu, szkolenie kadry, materiały biurowe.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Usługi opiekuńcze - 198,9 tys. zł, tj. 97,2% roku poprzedniego, w tym wydatki na zadania własne 132,9 tys. zł.

Rozdział 85397 Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze, Dom Dziennego Pobytu, na utrzymanie którego skierowano dotację

przedmiotową w wysokości 159,1 tys. zł, tj. o 2,8% więcej niż w 2000r.

Planuje się dotowanie jednego osobobudnia podopiecznych w DDP.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlice szkolne na utrzymanie, których skierowano z budżetu kwotę 426,4 tys. zł, funkcjonują przy 5 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach.

W świetlicach opieką pedagogiczną objętych jest codziennie 450 uczniów.

Od 1 września 2001 roku w gimnazjach oprócz planowych zajęć świetlicowych realizowane są - w ramach przyznanych grantów - różne programy wychowawcze (w zależności od potrzeb placówki - 10 godzin tygodniowo).

Czas pracy świetlic jest dostosowany do potrzeb rodziców oraz do rozkładu jazdy autobusów dla dojeżdżających uczniów.

Rozdział 85404 Przedszkola (bez klas „0”)

Planowana dotacja przedmiotowa na utrzymanie przedszkoli publicznych w 2001 roku wynosi 2.221,6 tys. zł i została skalkulowana z uwzględnieniem dochodów własnych z tytułu zwrotu kosztów przyrządzania posiłków oraz opłat z tytułu wynajmowania lokali w tych placówkach.

Należy zwrócić uwagę, że przy zmniejszającej się liczbie dzieci w przedszkolach koszty utrzymania 1 dziecka w przedszkolu znacznie rosną w porównaniu z rokiem 2000.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Na ten cel zabezpieczono 48 tys. zł z czego na dotacje dla realizatorów zadań w tym zakresie, wg załącznika do uchwały kwotę 43 tys. zł.

Rozdział 85414 Stołówki szkolne

W szkołach podstawowych nr 1, 2 i 4 oraz w 3 gimnazjach funkcjonują stołówki szkolne, z których korzysta - w dniach nauki - średnio 718 uczniów. Przy sporządzaniu posiłków zatrudnionych jest na 15,75 etatów pracowników kuchni oraz 5 etatów pracowników administracji.

Na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych placówki zaplanowały kwotę 469,4 tys. zł.

W planach finansowych stołówek na 2001 rok uwzględniono:

- płace i pochodne pracowników stołówek,
- zakup odzieży ochronnej,
- zakup materiałów (opał) i niezbędnego wyposażenia (naczynia),
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- opłatę za wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków,
- przeglądy instalacji gazowej,
- usługi kominiarskie,
- oraz proporcjonalne obciążenie za zużycie ciepła.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane do pomiesienia w 2001 r. nakłady na wydatki bieżące wynoszą 1 843,9 tys. zł, w tym :

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Kwota 561,4 tys. zł (wzrost w stosunku do 2000 r. o 12,3% wynika z konieczności zaplanowania środków znacznie przekraczających zakładaną na rok 2001 inflację z uwagi na kalendarz obchodów 750-lecia miasta Bolesławiec) zostanie przeznaczona na utrzymanie czystości dróg na terenie miasta, pl. Piłsudskiego, Rynku, chodników położonych wzdłuż terenów zielonych, opróżnianie koszy na odpadki, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymanie trzech szaletów miejskich.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota 338,6 tys. zł przewidziana została na całoroczne utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych w tym kontynuowanie nowych nasadzeń, konserwacje i uzupełnienia urządzeń parkowych i zabawowych. Zaplanowana kwota bardzo ograniczona w stosunku do potrzeb i zgłaszanych postulatów, pozwoli na prowadzenie tylko najpilniejszych prac.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nakłady w wysokości 880,3 tys. zł w tym na zadania zlecone - 455,0 tys. zł na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie Gminy Miejskiej. Wysokość wydatków została skalkulowana z uwzględnieniem 6,5 % inflacji dla dróg miejskich oraz w oparciu o pismo Wydziału Finansowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dn. 25.10.2000 r. znak

Fn 3010/XXXVI/20/2000 dla dróg dla których Zarząd Miasta Bolesławiec nie jest zarządcą.

Na poszczególne zadania zaplanowano następujące środki:

1. zużycie energii - 629,0 tys. zł, w tym zadanie zlecone 334,0 tys. zł
2. utrzymanie i konserwację 2407 punktów świetlnych - 241,3 tys. zł, w tym zadanie zlecone 121,0 tys. zł.
3. zakupy materiałowe 10,0 tys. zł. Z uwagi na znaczne prace modernizacyjne zrealizowane w 2000 r. nie planuje się większych zakupów materiałowych ponad niezbędną konieczność wynikającą ze zdarzeń drogowych, zwykłych aktów wandalizmów lub nieokreślonych jeszcze na dzień dzisiejszy potrzeb związanych z obchodami 750-lecia miasta Bolesławiec.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota 63,6 zł, przeznaczona będzie na:

1. zużycie wody i energii elektrycznej w szaletach miejskich - 5,5 tys. zł
2. badanie próbek wody z piezometrów umieszczonych w zrekultywowanym wysypisku śmieci w Łące, konserwację urządzeń melioracyjnych, utrzymanie szaleatów miejskich, wymianę tablic z nazwami ulic, utrzymanie łabędzi, dekorację miasta z okazji świąt państwowych, lokalnych uroczystości okolicznościowych oraz wystroju świątecznego miasta w tym szczególnie w roku 2001 z okazji 750-lecia uzyskania przez Bolesławiec praw miejskich, wykonanie 3-ch tablic z planami miasta, - 52,2 tys. zł.
3. różne opłaty i składki - 5,9 tys. zł - zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewiduje się w 2001 roku przeznaczyć środki z budżetu miasta w wysokości 1.922,0 tys. zł, na dofinansowanie komunalnych instytucji kultury oraz konserwację zabytków.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 96 tys. zł na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim w tym 18 tys. zł stanowi dotacja celowa dla podmiotów wyszczególnionych w załączniku do uchwały.

Rozdział 92109 Bolesławiecki Ośrodek Kultury

Dla BOK-u planuje się dotację w wysokości 790,7 tys. zł będącą uzupełnieniem do dochodów własnych. Wydatki bieżące tej instytucji skalkulowano na kwotę 1.182 tys. zł, w tym

wynagrodzenia z pochodnymi 849,6 tys. zł, tj. 71,9% wydatków przy aktualnym poziomie zatrudnienia - 27 etatów.

Rozdział 92116 Miejska Biblioteka Publiczna

Planowana dotacja do działalności bieżącej wynosi 624,7 tys. zł, czyli 6,2 % więcej w stosunku do roku poprzedniego. Zakłada się utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia - 15,5 etatów.

Planowane wydatki działalności statutowej na 2001 rok wynoszą ogółem

635,8 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 487,4 tys. zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych 75 tys. zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 73,4 tys. zł.

Rozdział 92118 Muzeum Ceramiki

Dla Muzeum ceramiki planuje się dotację w wysokości 306,2 tys. zł, czyli 12,3% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Zakłada się utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia - 7 etatów.

Planowane wydatki działalności statutowej wynoszą ogółem 329,9 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 220,1 tys. zł
- utrzymanie obiektów - 43,7 tys. zł
- uzupełnienie zbiorów, wystawy i pozostałe 66,1 tys. zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewiduje się w roku 2001 r. na kontuowane zadanie o wartości ogółem 499,0 tys. zł. na remont i konserwację dwóch pomników :

1. Marszałka Kutuzowa zlokalizowanego przy ul. Kubika , wartość zadania 419,0 tys. zł
2. Figury Jezus przyjaciel dzieci - zlokalizowanej na Placu Zamkowym , wartość zadania 80,0 tys. zł

Przewidywane poniesione nakłady w 2000r. na w/w zadania wynoszą 394,6tys. zł .

Planowane wydatki na rok 2001 wyniosą, więc 104,4 tys. zł.

Jednocześnie planuje się dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie ok. 100,0 tys. zł polegająca na współfinansowaniu konserwacji pomnika Kutuzowa przez Przedsiębiorstwo Grupy GERRESHEIMER - Bolesławieckiej Fabryki Materiałów Medycznych „POLFA „ S.A.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na dofinansowanie kultury fizycznej i rekreacji w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 870,3 tys. zł. Środki te proponuje się przeznaczyć jak niżej:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych przewiduje się kwotę 696,3 tys. zł, jako zapłata dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za administrowanie stadionu miejskiego oraz ośrodka sportowego przy ul. Spacerowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania upowszechniające kulturę przewidziano środki w wysokości 174 tys. zł w tym na:

- sport wśród dzieci i młodzieży wg systemu bonowego 130 tys. zł,
- dotację dla podmiotów wg załącznika do uchwały na kwotę 27 tys. zł,
- imprezy ogólnomiejskie 12 tys. zł.

II WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 8.583,3 tys. zł. z tego :

- wydatki finansowane przez budżet miasta - 8.503,3 tys. zł. tj. 17,04 % wydatków ogółem
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 80,0 tys. zł.

W kwocie 8.503,3 tys. zł. wydatki inwestycyjne wynoszą - 7.277,3 tys. zł. a udziały w spółkach 1.226,0 tys. zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki z:

- budżetu miasta	- 8.158,3 tys. zł.	tj. 95,05 %
- WFOŚ i GW (dotacja)	- 125 tys. zł (GS Nr 1)	tj. 1,46 %
- Gmina Wiejska Bolesławiec	- 120 tys. zł (inwest. wspólne)	tj. 1,40 %
- UKF i S	- 100 tys. zł (stadion)	tj. 1,16 %
oraz GFOŚ i GW	- 80 tys. zł (GS Nr 1)	tj. 0,93 %

Poszczególne zadania majątkowe przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W roku 2001 planowana jest budowa nowych następujących dróg na ogólną wartość

1.157,0 tys. zł.

1. ul. Jodłowa na osiedlu Przylesie -
- 982 m² jezdni i 255 m² chodnika - 120 tys. zł
2. ul. Modrzewiowa na osiedlu Przylesie -
- 1 960 m² jezdni i 360 m² chodnika - 345 tys. zł
3. ul. Zaulek Sasanek (wraz z oświetleniem) -
- 510 m² jezdni i 130 m² chodnika - 117 tys. zł
4. odcinek ul. Brzozowej (wraz z oświetleniem) -
- 710 m² jezdni i 150 m² chodnika - 171,0 tys. zł
5. odcinek ul. Zabobrze (wraz z oświetleniem) -
- 930 m² jezdni z kostki betonowej - 262 tys. zł
6. Projekty dróg - ul. Jasna, ul. Skalna - os. Zabobrze, ul. Tunelowa, ul. Wiaduktowa,
ul. Ceramiczna, ul. Karkonowska - 40 tys. zł
7. Modernizacja zaplecza - Rynek - 102 tys. zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

W 2001 planuje się przeznaczyć środki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez MZGM w zakresie modernizacji substancji mieszkaniowej będącej własnością gminy w wysokości 1.294,6 tys. zł.

Szczegółowy wykaz środków planowanych na ich wykonanie zawiera załącznik Nr 16 do uchwały.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach środków na inwestycje przeznaczono kwotę 260 tys. zł. na zakupy nieruchomości niezabudowanych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Przekazanie udziałów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS Sp. z o.o. w Bolesławcu w wysokości 1.226 tys. zł spowoduje rozpoczęcie kolejnej inwestycji: budowę budynku mieszkalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Piastów, o łącznej powierzchni użytkowej 1.200 m². Szacuje się, że koszt całkowity wybudowania w/w budynku wyniesie 3.502 tys. zł, z czego kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego pokryje kwotę 2.228 tys. zł.

Budynek socjalny ul. Kościuszki – 4 mieszkania

W roku 2001 planuje się zaprojektowanie i wykonanie 4 mieszkań dwupokojowych socjalnych w zabudowie parterowej przy ul. Kościuszki.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Cmentarz komunalny II Armii Wojska Polskiego - inwestycja kontynuowana.

W miesiącu lutym planowane jest zakończenie opracowania projektów na I etap realizacji cmentarza komunalnego przy II Armii Wojska Polskiego kwota 14,8 tys. zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Łączne nakłady zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 121 tys. zł. dotyczą zadania związanego z sukcesywną wymianą przestarzałego sprzętu komputerowego oraz zakup dodatkowych stanowisk komputerowych i oprogramowania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozbudowa Szkoły Nr 3 ul. Ceramiczna – zadanie kontynuowane kwota 1.230 tys. zł.

Inwestycja polega na wykonaniu obiektu dydaktycznego (4 sale lekcyjne), pomieszczenia stołówki i sali gimnastycznej.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2001 rok.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowana inwestycja to zmiana systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji

c.o. w GS nr 1. Wartość inwestycji wynosi 350 tys. zł - z budżetu miasta 270 tys. zł

w tym : (przewidywana dotacja z WFOŚiGW 125 tys. zł) oraz ze środków GFOŚ wysokości 80 tys. zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W dziale tym przewiduje się współfinansowanie zakupu windy dla ZOZ na kwotę 125 tys. zł. w ramach porozumienia z Powiatem Bolesławieckim.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej

W dziale tym przewidziano środki w wysokości 4 tys. zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla MOPS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Przedszkola (bez klas „O”)

W dziale tym przewiduje się zakup sprzętu kuchennego – wyparzacza do naczyń na kwotę 4,6 tys. zł dla Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8.

Rozdział 85414 Stołówki szkolne

Gimnazjum Samorządowe Nr 3 zaplanowało wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi na kwotę 4 tys. zł. – zakup patelni elektrycznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie wiejskiej Bolesławiec w aspekcie czystości zlewni rzeki Bóbr jako dopływu Odry.

Inwestycja zgłoszona do finansowania z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej ISPA, polegająca na modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bolesławiec i 4-ch wsiach gminy wiejskiej.

W 2000 roku planowane jest przygotowanie projektów technicznych na budowę kanalizacji na terenie miasta oraz opracowywanie wszelkich wniosków i przetargów na tę inwestycję.

Wartość inwestycji planowana jest na 13 200 000 EUR w tym funduszu ISPA – 9 900 000 EUR.

Pozostałe środki to środki zapewnione przez gminę miejską i wiejską – w ramach budżetów gmin, dotacji i pożyczek z WFOŚ i udziału PWiK.

Realizacja planowana jest na lata 2001-2004.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla regionu środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w Trzebieniu k/Bolesławca – stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska.

Inwestycja finansowana w ramach programu Phare CBC 2000 Polska – Niemcy.

Zakres planowanych prac obejmuje następujące zadania :

a) Budowa stacji segregacji odpadów, a w tym:

- hala technologiczna stacji segregacji odpadów wraz z kompletną linią sortowniczą
- magazyn odpadów surowych i biofrakcji
- boksy na odpady
- kontenerowa kompostownia
- drogi i place
- sieci międzyobiektowe wod-kan i elektroenergetyczne
- nowa kwatera składowiska
- dostawa środków transportu

b) Rekultywacja wypełnionej kwatery składowiska

c) Dostawa pojemników na odpady

Wartość inwestycji planowana jest na 3 600 000 EUR, z tego 2 000 000 EUR Phare,

1 600 000 EURO - środki zapewnione przez gminę miejską i wiejską w ramach budżetów gmin, dotacji

i pożyczek z WFOŚ i udziału MZGK Sp. z o.o.

Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2001-2003.

W projekcie budżetu ujęto środki własne na 2001 r. na opracowanie procedury oraz inżyniera Kontraktu. Środki pomocowe wprowadzone zostaną po zatwierdzeniu harmonogramu w roku 2002.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Na kontynuację modernizacji sieci elektrycznego oświetlenia drogowego w mieście w 2001 r. planowana jest kwota 169,7 tys.zł w tym 53 tys.zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje zlecone gminom.

Zadania rzeczowe obejmują:

inwestycje własne gminy

- park ul. Bankowa-Kubika - przebudowa wyeksploatowanej instalacji kablowej i wymiana 18 punktów świetlnych - projekt i realizacja – 89 tys. zł,
- ul. Masarska – okablowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz montaż 6 punktów świetlnych – projekt i realizacja 27,7 tys.zł.

inwestycje zlecone

- budowa oświetlenia ul. Spacerowa - 53 tys.zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano ogółem 230,6 tys.zł z przeznaczeniem:

- Plac zabaw i boisko na os. Kwiatowym 50 tys.zł,

- w tym zakup urządzeń 10 tys. zł.
- Plac zabaw al. Partyzantów - zakup urządzeń - 10 tys. zł.
- Skate Park - zakup urządzeń i pomoc w organizacji - 40 tys. zł.
- Modernizacja amfiteatru w parku im. Waryńskiego - 130,6 tys. zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączne nakłady stanowią 106 tys. zł z tego:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację obiektu BOK-u 100 tys. zł,
- zakup komputera z oprogramowaniem w Muzeum Ceramiki 6 tys. zł.

DZIAŁ 926 KULTURA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Remont Stadionu Miejskiego - (kontynuacja) - 300 tys. zł

W związku z możliwością otrzymania dotacji z UKFiS na tę inwestycję w wysokości 100 tys. zł w roku 2001, zakończenie prac związanych z ogrodzeniem zewnętrznym stadionu nastąpi w 2001 roku.

Prace polegać będą na wykonaniu ogrodzenia zewnętrznego stadionu, bram wraz z obiektami towarzyszącymi (kasy, depozyty) i utwardzenie wejść.

Modernizacja Zakładu Kąpielowego - 166 tys. zł. (układ filtracyjny wody basenowej)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2001

Przychody ogółem - 200 tys.zł.

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska składają się:

- opłaty za usunięcie drzew,
- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu stanowiące określony ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska procent opłat i kar pobieranych przez te Urzędy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (10%) oraz składowanie odpadów (50%).

Wydatki ogółem - 431 767 zł

1. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień - 200 000 zł

- a) uzupełnienie nasadzeń i nowe nasadzenia zieleni na terenie miasta, utrzymanie istniejących terenów zielonych - 185 000 zł,
- b) inwentaryzacja stanu istniejącego oraz projekt nowych nasadzeń: Plant miejskie - pomiędzy ulicami Mickiewicza i Kubika - 15 000 zł

2. Dopłata do akcji "zielone szkoły" - 38 500 zł

W ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci szkoły podstawowe organizują w czasie trwania roku szkolnego wyjazdy uczniów na tzw. "zielone szkoły". Wyjazdy te na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dofinansowywane są w części z GFOŚ i GW.

3. Likwidacja "dzikich wysypisk" - 32 000 zł

Środki finansowe przeznacza się na zebranie i wywóz na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieiniu, odpadów wysypanych w miejscach nie przeznaczonych na ten cel, jeśli nie uda się ustalić ich właściciela.

4. Akcja "Sprzątanie świata" - 4 000 zł

zakup worków i rękawic dla uczestników akcji, wywóz zebranych odpadów na wysypisko odpadów w Trzebieńcu.

5. Działalność Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

a) Nagrody w konkursach ekologicznych - 8 000 zł

- konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy - 4 000 zł,
- inne konkursy - zgodnie z wnioskami z różnych jednostek - 4 000 zł.

b) Materiały i wyposażenie MCEE – 6 500 zł

W ramach tej kwoty przewiduje się zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz elementów wyposażenia wnętrza.

c) Utrzymanie "zielonego serwera", usługi fotograficzne - 5 000 zł

d) Realizacja programu "Powszechna edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów - 6.000 zł.

e) Udział pracownika MCEE w szkoleniach - 2 250 zł

f) Podróże służbowe pracownika MCEE - 2 250 zł

g) Wynagrodzenie pracownika Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej - łącznie - 40 000 zł

h) Inne wydatki Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej – 7 258 zł a to :

- Koszty naprawy sprzętu
- koszt ubezpieczenia sprzętu (komputer, telewizor, video)
- zakup książek, czasopism, kaset, video oraz programów komputerowych o tematyce związanej z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.

5. **Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 611- 80 000 zł** – Zmiana sposobu ogrzewania i wymiana instalacji c.o. – Gimnazjum samorządowe nr 1.
Inwestycja będzie obejmowała wymianę kotła c.o. na paliwo stałe na kocioł opalany gazem ziemnym.

Zbioreczo opracował :
Skarbnik Miasta

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

**RADA MIEJSKA
w BOLESŁAWCU**

INFORMACJA

**o stanie mienia
komunalnego**

Bolesławiec, grudzień 2000 r.

2. Część opisowa.

Majątek trwały, podstawowy składnik mienia komunalnego, znajduje się w użytkowaniu 30 jednostek organizacyjnych : 10 jednostek budżetowych (tj. szkoły podstawowe , gimnazja i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 3 instytucji kultury , 12 zakładów budżetowych , 1-go przedsiębiorstwa oraz 4-ch spółek z o.o.

Wartość brutto na dzień 30.09.2000 r. wynosi 480.667 tys.zł. (Tabela Nr 1)

Największy udział w majątku trwałym mają środki trwałe - 97,5 %

W skład majątku trwałego wchodzi :

1) **grunty** – na dzień 30.09.2000 r. zajmują one 974 hektary , co stanowi 42,7 % ogólnej powierzchni miasta Bolesławca (2.281 ha). Pozostałe grunty są własnością osób fizycznych i prawnych, spółdzielni, Skarbu Państwa.

z tego :

- działki budowlane zabudowane	203 ha
- działki budowlane niezabudowane	49 ha
- tereny zieleni	54 ha
- ogrody działkowe	128 ha
- cmentarze	11 ha
- drogi i tereny kolejowe	105 ha
- lasy i grunty zadrzewione	75 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, składy i tp.	242 ha
- inne (użytki kopalne , rowy, wody, nieużytki , wysypisko śmieci, pola irygacyjne)	107 ha

W stosunku do stanu gruntów na dzień 30.06.1999 r. nastąpił spadek gruntów stanowiących działki budowlane zabudowane o 25 ha na skutek przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży gruntów na własność .

Całość gruntów zagospodarowano następująco :

588 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy

141 ha - w zarządzie i użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy miejskiej

185 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne, spółdzielnie)

60 ha grunty w dzierżawie .

2) budynki i budowle

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia

4) środki transportowe

5) wartości niematerialne i prawne (oprogramowania)

6) finansowy majątek trwały, który stanowią udziały gminy miejskiej w spółkach :

- Sudecka Agencja Promocji Turystyki	5 tys. zł
- Telewizja Lokalna „AZART-SAT”	57 tys. zł.
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	949 tys. zł.
- Zakład Energetyki Ciepłej	4.845 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	4.783 tys. zł.
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	955 tys. zł.

Na dzień 30.09.2000 r. ogólna wartość udziałów wynosi 11.594 tys. zł.

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę według stanu na 30.09.2000 r. przedstawiono odrębnie dla spółek z o.o. (Tabele Nr 4,5,6) oraz dla pozostałych jednostek organizacyjnych gminy (Tabela Nr 7,8).

Stan należności i zobowiązań określa Tabela Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne, rozłożone na raty płatności za wykupione lokale mieszkalne, nieuiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za ciepło, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp.

Na dzień 30.09.2000 r. należności przeterminowane stanowią 43 % ogólnej kwoty należności. Są to :

1) nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne	1.262 tys. zł
2) nieuiszczone czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	1.414 tys. zł.

- | | |
|--|--------------|
| 3) niezapłacone przez właścicieli lokali koszty remontów | 31 tys. zł. |
| 3) nieopłacone w terminie faktury za świadczone usługi komunalne | 138 tys. zł. |

Zobowiązania w ogólnej kwocie 12.902 tys. zł. dotyczą wydatków związanych ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłatą za wykonane przez kontrahentów dostawy i usługi itp.

W wielkości ogólnej mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których termin płatności jest dłuższy niż jeden rok - 8.375 tys. zł. :

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwrotne kaucje gwarancyjne (MZGM) | 274 tys. zł. |
| 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte przez Zakład Energetyki Ciepłej na ; | |
| - dofinansowanie kosztów modernizacji kotłowni przy ulicy Partyzantów 4/5 w Bolesławcu | 52 tys. zł. |
| - dofinansowanie zadania „Dostawa automatyki do 21 szt węzłów hydroelewatorowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych „ | 58 tys. zł. |
| - dofinansowanie kosztów wymiany 3 węzłów hydroelewatorowych na wymiennikowe w bud. przy ul. J. Pawła II nr 2a i b, 4a i b, 26 a i b | 66 tys. zł. |
| 3) pożyczki z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na budowę oczyszczalni ścieków | 1.105 tys. zł. |
| 4) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup dwóch samochodów specjalistycznych (MZGK) | 480 tys. zł. |
| 5) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta | 347 tys. zł. |
| 6) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu ciepłowniczego miasta | 748 tys. zł. |
| 7) wartość netto majątku organu założycielskiego (PWIK) | 5.158 tys. zł. |
| 8) środki na zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych | 87 tys. zł. |

Każdego roku gmina przeznacza część swoich dochodów na inwestycje, które są podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku trwałego. Środki te są wykorzystane na budowę i modernizację dróg, budowę oświetlenia, uzbrojenie terenów, budowę kanalizacji lewobrzeżnej części miasta, modernizację systemu ciepłowniczego miasta, budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5, rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3, budowę budynku socjalnego oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych.

Efektem ponoszonych wydatków inwestycyjnych są nowe obiekty, które zwiększają wartość majątku trwałego

Załączniki :

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 – wartość brutto , umorzenie , wartość netto , struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 30.09.2000 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe wg jednostek organizacyjnych na 30.09.2000 r.
- Tabela Nr 3 Należności i zobowiązania
- Tabela Nr 4 Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego – spółki z o.o.
- Tabela Nr 5 Wartość majątku trwałego, umorzenie ,wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia - spółki z o.o. -wg stanu na 30.09.2000 r.
- Tabela Nr 6 Środki trwałe oraz wielkość funduszu udziałowego wg spółek z o.o. na dzień 30.09.2000r.
- Tabela Nr 7 Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego – pozostałe jednostki organizacyjne
- Tabela Nr 8 Wartość majątku trwałego, umorzenie wartości netto, struktura oraz wskaźniki zużycia -pozostałe jednostki organizacyjne wg stanu na 30.09.2000 r.

Opracował :

Naczelnik Wydziału

Finansowo-Budżetowego

Mirosława Mitek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kazimierz Sas

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan 01.07.99r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan 30.09.2000r.	Sposób zagospodarowania na 30.09.2000 r.					Plan na 2001r.
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy włas.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty ogółem (ha) w tym :	999		25	974	588	141	60	185		965
							w tym : spółki gminy MZK - 1		w tym: spółki gminy MZGK - 1 ZEC - 4 Razem : 5		
	- rolne	242			242	187		55			244
	- działki budowlane	341		20	321		131	5	185		310
	- tereny rekreacyjne	10			10		10				10
	- lasy (ha)	47			47	47					47
	- parki (ha)	26			26	26					26
	- pozostałe	333		5	328	328					328
2.	Budynki ogółem w tym :	801	6	10	797		779	18			797
	- mieszkalne	654	3	10	647		647				647
	- obiekty szkolne	14			14						14
	- obiekty kulturalne	4			4						4
	- obiekty służby zdrowia										
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	37	1		38		38				38
	- inne	92	2		94		94				94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Budowle i urządzenia techniczne :										
	- wodociągi										
	* liczba	28			28			28			28
	* długość w km.	345			345			345			345
	- oczyszczalnie ściek.	1			1			1			1
	- wysypiska - liczba	1			1		1				1
	- drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	42	1		43	43					43
	- oświetlenie uliczne ilość punktów	2317	90		2407	2407					2430
	-obiekty sportowe	12			12		12				12
	- sieć ciepłna - km.	20			20		20				20
4.	Środki transportowe w tym :	112	5	1	116		116				117
	- autobusy komunik. miejskiej	29	1		30		30				32
	- pojazdy specjalne	17		1	16		16				16
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w tys. zł.)	11.143			9.746						8.800
6.	Lokaty terminowe (w tys.zł.)	2.583			4.700						1.500
7.	Zobowiązania w tys.zł.	11.710			12.902						12.500
8.	Należności w tys.zł.	7.429			6.580						7.500
9.	Komunalne osoby prawne :	3	2		5						5
	- przedsiębiorstwa	1			1						1
	- spółki z o.o.	2	2		4						4
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	27		2	25						25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

22/6

**Wartość brutto, umorzenie, wartość netto,
struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej
według stanu na 30.09.2000 r.**

Tabela Nr 1

w tys.zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura %	Umorzenie	Wartość netto 3-5	% umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	488.728	97,5	85.383	383.343	* 48,4
1.	Grunty	292.489			292.489	
2.	Budynki i budowle w tym : budynki mieszkalne	154.823 68.760		74.954 42.762	79.869 25.998	48,4 62,2
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	14.967		8.170	6.797	54,6
4.	Środki transportowe	6.437		2.259	4.178	35,1
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	346	0,1	274	72	79,2
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	11.635	2,4		11.635	
	OGÓŁEM	480.707	100,0	85.657	395.050	

* nie obejmuje gruntów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

488

Środki trwałe wg jednostek organizacyjnych na dzień 30.09.2000 r.

Tabela Nr 2

w tys. zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura %	Umorzenie	Wartość netto 3-5	% umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	25.900	5,6	6.144	19.756	23,7
1.	Urząd Miasta	19.605		1.947	17.658	9,9
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	438		147	311	32,1
3.	Szkoły podstawowe (5)	3.333		2.296	1.037	68,9
4.	Gimnazja Samorządowe (3)	1.831		1.371	460	74,9
5.	Złobek	673		383	290	56,9
II	ZAKŁADY BUDŻETOWE	84.433	18,0	51.290	33.143	60,7
1.	Miejski Z-d Gospodarki Mieszkaniowej	73.711		45.788	27.923	62,1
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5.193		3.267	1.926	62,9
3.	Dom Dziennego Pobytu	424		164	260	38,7
4.	Przedszkola (9)	5.105		2.071	3.034	40,6
III	INSTYTUCJE KULTURY	3.084	0,7	1.657	1.427	53,7
1.	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	1.965		1.249	716	63,6
2.	Muzeum Ceramiki	642		108	534	16,8
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	477		300	177	62,9
IV	PRZEDSIĘBIORSTWA	44.734	9,5	17.922	26.812	40,1
	Przeds. Wodociągów i Kanalizacji	44.734		17.922	26.812	40,1
	RAZEM (I+II+III+IV)	158.151	33,8	77.013	81.138	48,7
V	Spółki z o.o.	18.360	3,9	8.370	9.990	46,3
1.	Zakład Energetyki Ciepłej	10.331		5.757	4.574	55,6
2.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	3.557		2.198	1.359	61,8
3.	Miejski Zakład Komunikacji	4.180		410	3.770	9,8
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	292		5	287	62,5
	w tym grunty	284			284	
V	GRUNTY	292.215	62,3		292.215	
	OGÓŁEM	468.726	100	85.383	383.343	54,1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

328

Należności i zobowiązania

Tabela Nr 3

w tys.zł.

L.p.	TREŚĆ	Należności				Zobowiązania			
		01.07.1999r	w tym: przetarmin.	30.09.2000	w tym: przetarmin.	01.07.1999r	w tym: długotermin	30.09.2000r	w tym: długotermin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	3.112	1.569	2.398	1.265	2.995	2.328	2.754	2.607
1.	Urząd Miasta	2.792	1.566	2.140	1.262	2.650	2.325	2.602	2.602
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2		1		11		13	
3.	Szkoły podstawowe (5)	301		41		325	3	94	5
4.	Gimnazja Samorządowe (3)			209				35	
5.	Żłobek	17	3	7	3	9		10	
II	ZAKŁADY BUDŻETOWE	2.057	1.043	2.237	1.495	1.647	252	1.482	274
1.	Miejski Z-d Gospodarki Mieszkaniowej	1.820	993	2.102	1.468	1.467	245	1.274	274
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	70	26	81	27	50		82	
3.	Dom Dzielennego Pobytu	25		2		3		3	
4.	Przedszkola	142	24	52		127	7	123	
III	INSTYTUCJE KULTURY	43	3	37		107		86	
1.	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	38		36		85		69	
2.	Muzeum Ceramiki	5	3	1		9		6	
3.	Miejska Biblioteka Publiczna					13		11	
IV	PRZEDSIĘBIORSTWA	863		784		5.880	5.223	6.373	5.158
	Przeds. Wodociągów i Kanalizacji	863		784		5.880	5.223	6.373	5.158
V	SPÓŁKI	1.354	185	1.124	85	1.081	64	2.207	336
1.	Zakład Energetyki Ciepłej	738		427		539	64	856	176
2.	Miejski Z-d Gospodarki Komunalnej	498	185	448	85	318		829	160
3.	Miejski Z-d Komunikacji	118		249		224		492	
4.	Towarzystwo Budown. Społecznego							30	
	RAZEM (I+II+III+IV+V)	7.429	2.800	6.580	2.845	11.710	7.867	12.902	8.375

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁKI Z O.O.

Tabela Nr 4

w tys.zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto		Wartość umorzenia		Struktura w % 30.09.2000r.
		01.07.1999r.	30.09.2000r.	01.07.1999r.	30.09.2000r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	16.993	18.360	7.478	8.370	99,2
1	Grunty		284			
2.	Budynki i budowle w tym: budynki mieszkalne	7.611	8.095	3.071	3.365	
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	5.196	5.183	3.684	3.611	
4.	Środki transportowe	4.186	4.798	723	1.394	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRAWNE	110	139	43	120	0,8
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	2	1			
	OGÓŁEM I+II+III	17.105	18.500	7.521	8.490	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

**Wartość majątku trwałego, umorzenie, wartość netto,
struktura oraz wskaźniki zużycia - Spółki z o.o.
według stanu na 30.09.2000 r.**

Tabela Nr 5

w tys.zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura %	Umorzenie	Wartość netto 3-5	% umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	18.360	100,0	8.370	9.990	46,3
1.	Grunty	284	1,6		284	
2.	Budynki i budowle w tym : budynki mieszkalne	8.095	44,1	3.365	4.730	41,6
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	5.183	28,2	3.611	1.572	69,7
4.	Środki transportowe	4.798	26,1	1.394	4.404	29,1
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	139		120	19	86,3
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	1			1	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

**Środki trwałe oraz wielkość funduszu udziałowego wg spółek z o.o.
na dzień 30.09.2000r.**

Tabela Nr 6

w tys.zł.

L.p.		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto 3-4	% umorzenia 4:3	Fundusz udziałowy
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakład Energetyki Ciepłej	10 331	5 757	4 574	55,6	4 845
1.	Budynki i budowle w tym : budynki mieszkalne	6 118	2 809	3 309	45,9	
2.	Maszyny, urządzenia techniczne narzędzia, pozostałe	3 980	2 801	1 179	70,4	
3.	Środki transportowe	233	147	86	63,1	
II.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	3 557	2 198	1 359	61,8	949
1.	Budynki i budowle w tym : budynki mieszkalne	635	519	116	81,7	
2.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	927	787	140	84,9	
3.	Środki transportowe	1 995	892	1 103	44,7	
III	Miejski Zakład Komunikacji	4 180	410	3 770	9,8	4 783
1.	Budynki i budowle w tym: budynki mieszkalne	1 342	37	1 305	2,8	
2.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	268	18	250	6,7	
3.	Środki transportowe	2 570	355	2 215	13,8	
IV	Towarzystwo Budownictwa Społ.	292	5	287 *	62,5	955
1	Grunty	284		284		
2	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	8	5	3	62,5	
	OGÓŁEM	18 360	8 370	9 990	46,3	11 532

* bez gruntów

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIEJSKIEJ
Kazimierz Sas

1888

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Tabela Nr 7

w tys.zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto		Wartość umorzenia		Struktura w % 30.09.2000
		01.07.1999r.	30.09.2000r.	01.07.1999r.	30.09.2000r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	336.515	450.368	75.088	77.013	97.4
1	Grunty	182.731	292.215			
2.	Budynki i budowle	143.049	146.728	70.625	71.589	
	w tym: budynki mieszkalne	74.399	68.760	44.885	42.762	
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	9.279	9.784	3.819	4.559	
4.	Środki transportowe	1.458	1.639	642	865	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRAWNE	164	207	101	154	0,1
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	5.455	11.634			2,5
	OGÓŁEM I+II+III	342.134	462.207	75.187	77.167	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sos

**Wartość majątku trwałego, umorzenie, wartość netto,
struktura oraz wskaźniki zużycia - pozostałe jednostki organizacyjne
według stanu na 30.09.2000 r.**

Tabela Nr 8

		w tys. zł.				
L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura %	Umorzenie	Wartość netto 3-5	% umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	450.366	100,0	77.013	373.353	48,7
1.	Grunty	282.215	64,9			
2.	Budynki i budowle w tym : budynki mieszkalne	146.728 68.760	32,5 15,3	71.589 42.762	75.139 25.998	48,8 62,2
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	9.784	2,2	4.559	5.225	46,6
4.	Środki transportowe	1.639	0,4	865	774	52,8
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	207		154	53	74,4
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	11.634				

* nie obejmuje gruntów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas