

*Rada Miejska
w Bolesławcu*



BUDŻET MIASTA
na 1996 rok.

Bolesławiec, 13 luty 1996 r..

1

Uchwała Nr XVII/ 123 /96 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 13 luty 1996 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 1996

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d i e" i pkt 10, art. 51, 54, 57 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz 95 z późn.zm.), art.4 ust. 1 i 2, art. 7, 8, 9 ust. 1 i 4, art.16 ust. 4 pkt 2, art. 37, 37 a, 38 a ust. 2 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72 poz. 344 z późn.zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/102/95 z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wskazówek do projektu budżetu miasta na 1996 rok,

Rada Miejska w Bolesławcu

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

1. Uchwała się dochody budżetu miasta na 1996 rok
w wysokości **28.310.030 zł.**

z tego :

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody z podatków i opłat, | 7.174.113 zł. |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, | 6.092.727 zł. |
| 3) dochody komunalnych jednostek budżetowych, | 194.370 zł. |
| 4) wpłaty jednostek gospodarki pozabudżetowej, | 45.000 zł. |
| 5) dochody z majątku gminy | 1.488.800 zł. |
| 6) pozostałe dochody własne, | 1.232.210 zł. |
| 7) dotacje z funduszy celowych | 3.050.000 zł. |
| 8) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1.693.410 zł. |
| 9) subwencja z budżetu państwa | 7.339.400 zł. |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała się wydatki budżetu miasta na 1996 rok
w wysokości **29.519.710 zł.**

w tym :

- 1) dotacje dla jednostek gospodarki
pozabudżetowej, **6.875.100 zł.**
- 2) dotacja dla innych jednostek
organizacyjnych, **402.000 zł.**
- 3) dotacje na finansowanie inwestycji **6.760.886 zł.**

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Niedobór budżetu miasta w wysokości **1.209.680 zł.**
zostanie pokryty z następujących źródeł :

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - **529.680 zł.**
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska - **680.000 zł.**

§ 3

1. Ustala się przychody i rozchody jednostek gospodarki pozabudżetowej w następujących kwotach :

- 1) przychody **19.044.941 zł.**
w tym : dotacje z budżetu miasta **6.875.100 zł.**
- 2) rozchody **19.007.505 zł.**
w tym : wpłaty do budżetu miasta **45.000 zł.**

2. Szczegółowy podział dotacji określonej w pkt 1 na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje, wyszczególnia się w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Podział dotacji określonej w § 1 ust. 2 pkt 2 dla innych podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy miejskiej zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości **1.693.410 zł.**
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **982.055 zł.**
w tym :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane, w wysokości do 1 % wydatków budżetu miasta tj. w kwocie **200.403 zł.**
- 2) rezerwy celowe ogółem w wysokości **781.652 zł.**
w tym na :
 - remonty obiektów oświatowych i podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych **698.652 zł.**
 - opłata za koncesję i zakup urządzeń dla telewizji rozsiewczej **83.000 zł**

§ 7

Ustala się wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych dla jednostek organizacyjnych gminy miejskiej na 1996 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1996 r. zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.
2. Wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 3.000 zł. planowanych do realizacji w 1996 roku, zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 9

Rozdzielenia środków przewidzianych w budżecie na udzielenie pomocy finansowej stowarzyszeniom kultury fizycznej w realizacji zadań własnych gminy w kwocie 65.000 zł. dokona Zarząd Miasta, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu R.M., proporcjonalnie do ilości dzieci i młodzieży objętych tą działalnością.

§ 10

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 400.000 zł., które Zarząd Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta.
2. Określa się wielkość zobowiązań do wysokości 2 % planowanych wydatków bieżących tj. do kwoty 450 tys.zł., które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta.
Skutki tych zobowiązań nie mogą wykraczać poza rok budżetowy.

§ 11

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do :

- 1) opracowania układu wykonawczego budżetu w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem kwot wynikających z niniejszej uchwały,
- 2) informowania Rady o dokonanych zmianach w budżecie w wyniku otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Miasta do :

- 1) dokonywania przeniesień środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyjątkiem § 11 - "wynagrodzenia osobowe" oraz z wyjątkiem zwiększenia środków na inwestycje o ponad 50.000 zł
Wyjątek § 11 - "wynagrodzenia osobowe" nie dotyczy przeniesień tych środków między dysponentami w ramach jednego rozdziału.
- 2) dysponowania rezerwami określonymi w § 6 uchwały budżetowej, które zostały utworzone na mocy art. 4 ustawy - prawo budżetowe.
- 3) rozdzielenia środków w wysokości 30.000 zł. zaplanowanych w dziale 83 - *Kultura i sztuka* na imprezy o zasięgu ogólnomiejskim, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej.
- 4) gromadzenia okresowo wolnych środków pieniężnych w banku sprawującym obsługę kasową gminy, na wyodrębnionych rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych pod warunkiem, że zostanie zachowana płynność finansowa i terminowa realizacja zadań ujętych w budżecie.

§ 13

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do składania Radzie informacji o ustaleniach wynikających z § 9 i 12 - przy sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu miasta.

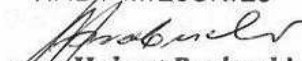
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

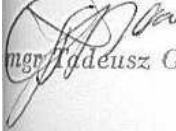
§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 1996 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Hubert Prabucki

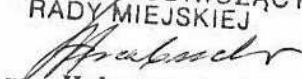
RADCA PRAWNY


mgr Józef Grzesik

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 1996 rok w/g źródeł.

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	§ §	Przewid. wyk. 1995 r.	Plan na 1996 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		5.738.424	7.174.113	125,0
	1) podatek rolny	51	11.690	14.940	127,8
	2) podatek leśny	53	130	170	130,8
	3) podatek od nieruchomości	55	3.576.966	4.500.133	125,8
	4) podatek od środków transportowych	61	899.398	1.143.200	127,1
	5) podatek opłacany w formie karty podatkowej	52	390.500	472.400	121,0
	6) podatek od spadków i darowizn	56	19.000	18.000	94,7
	7) opłaty lokalne	57	81.640	92.670	113,5
	8) opłata skarbową	58	713.000	880.000	123,4
	9) podatek od posiadania psów	59	10.900	13.200	121,1
	10) opłata eksploatacyjna	64	35.200	39.400	111,9
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4.910.500	6.092.727	124,1
	1) 15% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	15	4.600.000	5.732.127	124,6
	2) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	16	310.500	360.600	116,1
3.	Dochody z majątku gminy		1.223.600	1.488.800	121,7
	1) wpływy z dzierżawy nieruchomości	33	125.000	130.000	104,0
	2) sprzedaż nieruchomości i lokali	35	550.000	707.600	128,7
	3) wpływy z usług (przygotowanie nierucho- mości do sprzedaży)	42	27.000	22.000	81,5
	4) opłaty za użytkowanie gruntów	64	407.600	509.200	124,9
	5) osetki z tyt. spłat należności za wykup lokali	81	114.000	120.000	105,3

1	2	3	4	5	6
4.	Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej	72	78.800	45.000	57,1
5.	Pozostałe dochody		474.569	1.426.580	300,6
	1) Wpływy z usług jednostek budżetowych	42	99.645	194.370	195,1
	2) Opłaty za umieszczanie reklam	64	7.000	8.750	125,0
	3) Opłaty za zajęcie pasów drogowych	77	6.000	7.500	125,0
	4) Odsetki od zaległości podatkowych i środków gromadzonych na r-ch bankowych	81	245.600	301.000	122,6
	5) Rozliczenia z gminą Bolesławiec	95	114.517	262.660	229,4
	6) Różne dochody	77	1.807	652.300	
6.	Subwencja ogólna	90	477.865	7.339.400	1535,9
	w tym : - subwencja oświatowa		---	6.918.054	
	- subwencja ogólna		477.865	421.346	88,2
7.	Dotacja z funduszy celowych na inwestycje	70	825.490	3.050.000	369,5
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	88	1.331.207	1.693.410	127,2
	O g ó ł e m d o c h o d y :		15.060.455	28.310.030	188,0

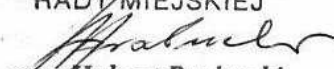
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Hubert Prabucki

Wydatki budżetu miasta Bolesławca na 1996 rok

w/g działów klasyfikacji budżetowej

Lp.Dz.		Wyszczególnienie	Plan po zmian. 1995 r.	Plan na 1996 r.	w złotych z tego zadania:		% 5:4
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	70	Gospodarka komunalna	5.123.912	7.768.706	7.768.706		151,6
2	74	Gospodarka mieszkaniowa i niemater. usl. komunalne	2.795.188	3.073.880	3.057.880	16.000	110,0
3	79	Oświata i wychowanie	2.151.790	10.184.348	10.184.348		473,3
4	83	Kultura i sztuka	1.252.147	1.031.200	1.031.200		82,4
5	85	Ochrona zdrowia	210.510	293.650	293.650		139,5
6	86	Opieka społeczna	2.426.116	2.812.010	1.268.700	1.543.310	115,9
7	87	Kultura fizyczna	395.800	467.200	467.200		118,0
8	89	Różna działalność	96.732	209.420	209.420		216,5
9	91	Administracja państwowa i samorządowa	2.084.868	2.697.241	2.563.141	134.100	129,4
10	97	Różne rozliczenia	9.940	982.055	982.055		
O g ó ł e m :			16.547.003	29.519.710	27.826.300	1.693.410	178,4

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Hubert Prabucki

Budżet miasta Bolesławiec na rok 1996

w układzie działów i rozdziałów

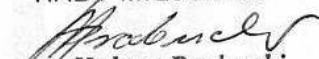
w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	W y d a t k i		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7
70		Gospodarka komunalna	3.111.250	7.768.706	2.360.500	5.408.206
	7011	Dotacja dla M.Z.K.		1.089.000	1.069.000	20.000
	7011	Miejski Z-d Gosp.Komunalnej	45.000			
	7221	Oczyszczanie miasta		198.500	198.500	
	7231	Zieleń w miastach		240.000	240.000	
	7261	Ulice, place, mosty	7.500	498.420	313.000	185.420
	7262	Oświetlenie ulic		471.900	424.000	47.900
	7395	Pozostała działalność	3.058.750	5.270.886	116.000	5.154.886
74		Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	2.154.800	3.073.880	1.981.000	1.092.880
	7411	Dotacja dla M.Z.G.M.		2.232.000	1.740.000	492.000
	7542	Planowanie przestrzenne		20.000	20.000	
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.488.800	347.880	205.000	142.880
	7695	Pozostała działalność	666.000	474.000	16.000	458.000
79		Oświata i wychowanie		10.184.348	10.098.048	86.300
	7911	Szkoły podstawowe		6.942.724	6.942.724	
	7921	Liceum Ogólnokształcące Nr 1		200.000	200.000	
	8022	Państwowa Szkoła Muzyczna		35.000	35.000	
	8211	Przedszkola miejskie		2.496.000	2.409.700	86.300
	8231	Placówki wych. pozaszkolnego - M.O.S.		12.000	12.000	
	8232	Świetlice przy szkołach podstawowych		468.624	468.624	
	8295	Pozostała działalność		30.000	30.000	
83		Kultura i sztuka		1.031.200	1.008.700	22.500
	8311	Muzeum Ceramiki		162.400	162.400	
	8312	Konserwacja zabytków		68.500	68.500	
	8322	Biblioteka Publiczna		302.800	287.800	15.000
	8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury		467.500	460.000	7.500
	8495	Pozostała działalność - imprezy kulturalne		30.000	30.000	

1	2	3	4	5	6	7
85		Ochrona zdrowia		293.650	293.650	
	8511	Szpital miejski (laparoskop)		20.000	20.000	
	8513	Przychodnie osiedlowe		35.000	35.000	
	8514	Wojew. Szpital dla Psych.i Ner. Chorych		15.000	15.000	
	8521	Żłobek miejski		193.500	193.500	
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30.150	30.150	
86		Opieka społeczna	1.552.810	2.812.010	2.812.010	
	8611	Dom Dziennego Pobytu		95.500	95.500	
	8612	Usługi opiekuńcze	9.500	84.000	84.000	
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.272.000	1.692.000	1.692.000	
	8615	Ośrodek Pomocy Społecznej	236.000	456.000	456.000	
	8616	Dodatki mieszkaniowe		416.000	416.000	
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	35.310	35.310	35.310	
	8621	Stowarzyszenia Opieki Społecznej		20.000	20.000	
	8695	Świetlica terapeutyczna		13.200	13.200	
87		Kultura fizyczna i sport		467.200	467.200	
	8711	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		397.200	397.200	
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej		65.000	65.000	
	8795	Imprezy sportowe ogólnomiejskie		5.000	5.000	
89		Różna działalność	41.700	209.420	203.420	6.000
	8983	Pozostałe wydatki obronne		12.420	6.420	6.000
	8995	Pozostała działalność	41.700	197.000	197.000	
		- współpraca z zagranicą		21.000	21.000	
		- promocja miasta		71.000	71.000	
		- druk monografii o Bolesławcu		12.000	12.000	
		- Składka Euroregion i Z.M.P.		13.000	13.000	
		- Samorządowa Telewizja Lokalna B-c		60.000	60.000	
		- ogłoszenia i publikacje prasowe		20.000	20000	
90		Dochody od osób praw. i fizycznych	13.278.440			
	9013	Wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych	3.851.180			
	9015	Udziały w podatkach	6.092.727			
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.127.220			
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	880.000			
	9021	Wpływy z podatków i opłat od jednostek gospodarki pozabudżetowej	327.313			
91		Administracja państwowa i samorządowa	318.970	2.697.241	2.552.241	145.000
	9142	Urząd Wojewódzki (zadania zlecone)	134.100	134.100	134.100	
	9144	Rada Miejska i Komisje		94.000	94.000	
	9146	Urząd Miasta	184.870	2.402.300	2.257.300	145.000
	9148	Sejmik Samorządowy		24.441	24.441	
	9195	Pozostała działalność		42.400	42.400	
		- prowizja za inkaso podatków				

1	2	3	4	5	6	7
94		Finanse	250.000			
	9492	Odsetki od środków na r-ch bankowych	250.000			
97		Różne rozliczenia	7.602.060	982.055	982.055	
	9711	Subwencja ogólna	7.339.400			
	9712	Rozliczenia między gminami	262.660			
	9718	Rezerwy ogólne i celowe		982.055	982.055	
		1) rezerwa ogólna		200.403	200.403	
		2) rezerwy celowe w tym:		781.652	781.652	
		- wynagrodzenia i remonty szkół podst.		698.652	698.652	
		- koncesja i zakup urządzeń dla telewizji rozsiewczej		83.000	83.000	
		O g ó ł e m:	28.310.030	29.519.710	22.758.824	6.760.886
I		Wynik budżetu				
1		niedobór (-)		1.209.680		
II		Finansowanie niedoboru	1.209.680			
		w tym :				
1.		Nadwyżka z lat ubiegłych	529.680			
2.		Pożyczka z W.F.O.Ś.	680.000			
		Suma bilansująca	29.519.710	29.519.710	22.758.824	6.760.886

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Hubert Prabucki

P L A N

przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych na 1996 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Rozchody			Plan. stan fund. obr. na kon. roku
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:		
							remonty	wpl.do.bud.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zakłady budżetowe razem	452.618	18.635.324	6.875.100	19.087.942	18.597.438	3.551.350	45.000	490.504
7011	Miejski Zakład Komunikacji	29.446	2.691.106	1.069.000	2.720.552	2.691.000	120.000	45.000	29.552
7011	Miejski Zakład Gosp. Komunalnej	150.990	2.339.750		2.490.740	2.325.400	72.400		165.340
7411	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej	140.930	8.241.485	1.740.000	8.382.415	8.213.315	3.167.600		169.100
8211	Przedszkola publiczne	108.235	2.998.635	2.409.700	3.106.870	3.003.923	93.000		102.947
8311	Muzeum Ceramiki	1.112	171.100	162.400	172.212	171.112	34.000		1.100
8322	Biblioteka Publiczna	6.150	290.300	287.800	296.450	290.100			6.350
8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	1.550	636.200	460.000	637.750	635.472	45.000		2.278
8521	Żłobek miejski	2.473	227.060	193.500	229.533	227.043	9.350		2.490
8611	Dom Dziennego Pobytu	1.020	172.688	95.500	173.708	172.208	10.000		1.500
8711	Miejski Ośrodek Sportu	7.522	761.000	397.200	768.522	760.955		7.567	
8995	Samorządowa Telewizja Lokalna B-c	3.190	106.000	60.000	109.190	106.910			2.280
II	Środki specjalne razem	4.070	409.617		413.687	410.067	18.300		3.620
7911	Szkoły podstawowe	1.190	82.882		84.072	83.152	15.000		920
8232	Świetlice przy szkołach podstaw.	2.880	326.735		329.615	326.915	3.300		2.700
	O g ó ł e m	456.688	19.044.941	6.875.100	19.501.629	19.007.505	3.569.650	45.000	494.124

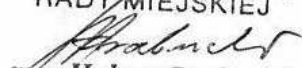
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Hubert Prabucki

13

**Wykaz podmiotów
nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy miejskiej
otrzymujących dotacje z budżetu miasta w 1996 r.**

Lp.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	w złotych Wysokość dotacji
1	2	3	4	5
1	7921	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 1 w Bolesławcu	Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej	200.000
2	8022	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Bolesławiec	Dofinansowanie budowy szkoły muzycznej	35.000
3	8231	Międzyszkolny Ośrodek Sporto- wy - MZEASz Bolesławiec	Remont stadionu sportowego ul. Spokojna	12.000
4	8511	Z.O.Z. Bolesławiec	Dofinansowanie zakupu laparoskopu	20.000
5	8513	Z.O.Z. Bolesławiec	1) Uruchomienie i koszty utrzymania punktu zabiegowego os. Kwiatowe	17.000
			2) Koszty utrzymania przychodni osie- dlowych ul. Staszica, Gałczyńskiego	18.000
6	8514	Wojewódzki Szpital dla Psychicz- nie i Nerwowo Chorych B-c	Dofinansowanie kosztów remontu oddziału na hospicjum	15.000
7	8621	Stowarzyszenie Rodzin Katolic- kich Bolesławiec	Dofinansowanie kosztów działalności stołówki dla ubogich	20.000
8	8721	Kluby i Stowarzyszenia sporto- we Bolesławiec	Dofinansowanie organizacji imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu sportowego	65.000
			R A Z E M :	402.000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Hubert Prabucki

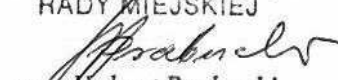
Plan finansowy zadań zleconych na 1996 r. z zakresu administracji rządowej

(na podstawie ustaw)

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			W Y D A T K I				
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :			
			§ 88	§ 85		wynagr. § 11-17	pochodn. § 41-42	zasiłki § 22	pozost.wyd. bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7695	Cmentarze wojenne	16.000	16.000		16.000				16.000
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.272.000	1.272.000		1.272.000			1.272.000	
8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	236.000	236.000		236.000	127.000	58.400		50.600
8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	35.310	35.310		35.310			35.310	
9142	Urząd Wojewódzki	134.100	134.100		134.100	91.500	42.600		
	O g ó ł e m	1.693.410	1.693.410	0	1.693.410	218.500	101.000	1.307.310	66.600

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Hubert Prabucki

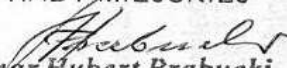
15

Z E S T A W I E N I E

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 1996 r.

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulac.	Wynagrodzenia osobowe (§ 11) w złotych
1	2	3	4
1	Miejski Zakład Komunikacji	90	854.989
2	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	96	859.020
3	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200	1.861.131
4	Szkoły podstawowe	482,5	3.943.327
5	Przedszkola publiczne	173	1.256.356
6	Muzeum Ceramiki	7	59.895
7	Biblioteka Publiczna	14	120.015
8	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	29	262.960
9	Żłobek	14,5	94.650
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : świetlica terapeutyczna	27,5	254.423 7.560
11	Dom Dziennego Pobytu	7	51.670
12	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36	276.700
13	Samorządowa Telewizja Lokalna	6	54.280
14	Urząd Miasta	78,5	1.106.610
	Razem wynagrodzenia osobowe		11.056.026

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Hubert Prabucki

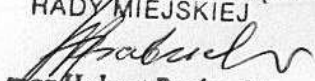
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 1996 r.

						w złotych
Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady pw 1995	Planowane nakł. na 1996		U w a g i
				ogółem	w t y m : środki z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7
Inwestycje razem I + II		19.260.745	10.820.339	7.226.406	6.760.886	
I. Budownictwo inwestycyjne		19.070.845	10.820.339	7.036.506	6.570.986	
1. Budowa drogi lokalnej ulica Jarzębinowa	7261	85.420		85.420	85.420	980 m2 nawierzchni
2. Budowa dróg lokalnych ulica Różana - Narcyzów	7261	300.000		100.000	100.000	
3. Budowa oświetlenia ulica Różana, Bratków	7262	47.900		47.900	47.900	700 mb linii, 19 lamp
4. Zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w tym:		1.538.309	384.389	609.920	427.420	
a) osiedle Kwiatowe - ul. Konwaliowa sieć wodociągowa, gazowa, linia kablowa	7395	39.680		39.680	39.680	@110-70 mb, @90-70 mb 160 mb linii
b) ul. Łasicka - os. spółdz. sieć wodno-kanalizacyjna i c.o.	7395	90.240		90.240	90.240	140 mb sieć wod-kan. 100 mb c.o.

1	2	3	4	5	6	7
c) osiedle Przylesie	7395	324.000	25.000	165.000	82.500	U.M. - 50% Z.E. - 50% L - 230 mb
skablowanie linii niskiego napięcia						
d) osiedle Zabobrze	7395	550.939	350.939	200.000	100.000	U.M. - 50% Z.E. - 50%
budowa stacji transformatorowych oraz linie średn. i niskiego napięcia						
e) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z dokumentacją techniczną	7395	518.450	8.450	100.000	100.000	
f) Dokumentacja techn. na budowę sieci wodoc. i gazowej os.Kwiatowe	7395	15.000		15.000	15.000	
5. Oczyszczalnia ścieków ul. Graniczna roboty bud. montaż. - spłata odsetek od kredytu i pożyczki	7395	10.975.070	8.900.950	2.074.120	1.890.000 92.200	dotacja WFOŚ - 850 tys. pożyczka - " - 680 tys. zakończ. budowy
6. Budowa składowiska odpadów w Trzebieniu I etap w tym: - realizacja robót - wykup gruntu - komunaliz.	7395 7552	3.688.146	800.000	2.888.146	2.888.146	dotacja W.F.O.Ś. 2.200 tys.zł.
				2.745.266	2.745.266	
				142.880	142.880	
7. Przebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych w tym : ul. Daszyńskiego 16 ul. Bankowa 6	7411	1.605.000	735.000	400.000	400.000	39 mieszk. - 2084 m2 p.u.
		570.000		100.000	100.000	
		1.035.000	735.000	300.000	300.000	
8 Budowa pawilonów mieszkalnych ul. Kościuszki wraz z drogą dojazdową	7695	383.000		383.000	383.000	12 mieszkań 1700 m2 drogi
9. Przygotowanie dokumentacji i terenu na realizację bud. mieszk. dla T.B.S.	7695	50.000		50.000	50.000	

1	2	3	4	5	6	7
10. Cmentarz komunalny ul. Zgorzelecka - koncepcja architektoniczna	7695	25.000		25.000	25.000	
11. Modernizacja kotłowni ze zmianą ogrzewania na ekologiczne - Przedszkole Nr 3 ul. Widok - Przedszkole Nr 8 ul. G.Młyny	8211	273.000		273.000	81.900	70% W.F.O.Ś. 30% U.M. B-c
		159.000		159.000	47.700	
		114.000		114.000	34.200	
12. Budowa sygnalizacji i wykrywania pożaru wraz z zakupem urządzeń budynek administracyjny	9146	100.000		100.000	100.000	system transmisji alar- mów poż. SAD AGROS
II. Zakupy wyposażenia		189.900		189.900	189.900	
1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i rozbudowa stanowisk roboczych w tym : - M.Z.G.M. B-c - Biblioteka Publiczna - Inspektorat Obrony Cywilnej - U.M. Bolesławiec		78.000		78.000	78.000	
	7411	12.000		12.000	12.000	
	8322	15.000		15.000	15.000	
	8983	6.000		6.000	6.000	
	9146	45.000		45.000	45.000	
2. Zakup dystrybutorów paliw M.Z.K. Bolesławiec	7011	20.000		20.000	20.000	2 szt.
3. Samochód ciężarowy (wywrotka) M.Z.G.M.	7411	80.000		80.000	80.000	
4. Zakup wyparzaczy do naczyń	8211	4.400		4.400	4.400	Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 6
5. Zakup kserokopiarki Bolesławiecki Ośrodek Kultury	8332	7.500		7.500	7.500	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Hubert Prabucki

19

**Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 3.000 zł.
planowanych do realizacji w 1996 r.**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość kosztorysowa	Dotychczas ponies. nakł. p.w. 1995	Planowane wydatki na 1996	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
Dział-70 - Gospodarka komunalna - razem			192.400		192.400	
1. Remont budynku administracyjnego i pomieszczeń socjalnych	7011	MZGK B-c	72.400		72.400	przebudowa sanitariatów instalacji wod-kan., malowanie
2. Remont autobusów kom.miejskiej	7011	MZK B-c	120.000		120.000	2 szt. autob. M-11
Dział-74 - Gospodarka mieszkaniowa - razem			1.740.000		1.740.000	
1. Remont elewacji budynków , dachów ciągów handlowych, ocieplenie ul. Asnyka	7411	MZGM B-c	500.000		500.000	4.960 m2 elewacji
2. Remont werand budynków ul. Wybickiego 4, 10-12, M.Brody 9	7411	MZGM B-c	155.000		155.000	5 szt.
3. Remonty dachów budynków mieszkalnych, około 5.136 m2 pokryć dachowych	7411	MZGM B-c	555.300		555.300	D. Wrześni, Tyrankiewi- czów, Gdańska, D.Młyny, K.Paryskiej, Piaskowa, Grunwaldzka, Okrzei, Wybickiego, Karpecka
4. Remont instalacji wodnej - ulica ul. Z.Augusta 16; 16a	7411	MZGM B-c	80.000		80.000	6 pionów
5. Remont instalacji elektrycznej włz oraz tablic głównych - ulica Gdańska, Warszawska	7411	MZGM B-c	229.700		229.700	42 klatki

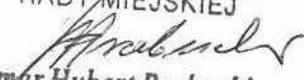
20

1	2	3	4	5	6	7
6. Remont instalacji gazowej w związku z wymianą sieci przez Zakład Gaz.	7411	MZGM B-c	80.000		80.000	około 80 szt. przyłączy gazowych
7. Remont dźwigów osobowych ul. Parkowa 1, 1a	7411	MZGM B-c	140.000		140.000	2 szt. dźwigów
Dział-79 - Oświata i wychowanie -razem			93.000		93.000	
1. Malowanie zaplecza kuchennego i klatki schodowej	8211	Przedszkole Nr1	4.000		4.000	
2. Remont sanitariatów i instalacji elektrycznej	8211	Przedszkole Nr2	18.200		18.200	wymiana inst. wod-kan, tablic rozdzielczych, przełożenie płytek ściennych i podłogowych
3. Remont zaplecza kuchennego i zabezpieczenie p.poż.	8211	Przedszkole Nr3	12.000		12.000	położenie glazury ściennej i podłogowej, malowanie kuchni i jadalni, wyłożenie poddasza płytami ogniodopornymi
4. Remont dachu, stolarki okiennej i malowanie zaplecza	8211	Przedszkole Nr4	10.800		10.800	wymiana rynien i rur spustowych, stolarka okienna l p.
5. Remont windy i wykładzin podłogowych, malowanie zaplecza	8211	Przedszkole Nr5	6.900		6.900	wym. wykładzin podłogowych w szatni i holu
6. Modernizacja zaplecza kuchennego i remont sanitariatów	8211	Przedszkole Nr6	16.200		16.200	częściowa wym.instal. wod-kan, wymiana płytek ściennych i malowanie
7. Remont dachu, malowanie wewnętrzne, montaż licznika ciepła	8211	Przedszkole Nr7	12.900		12.900	prace dekarские, wymiana 3 szt. drzwi tarasowych, mal. pomieszczeń
8. Malowanie zaplecza kuchennego i sanitariatów	8211	Przedszkole Nr8	4.100		4.100	

21

1	2	3	4	5	6	7
9. Remont pokrycia dachowego i malowanie zaplecza	8211	Przedszkole Nr9	7.900		7.900	konserwacja dachu z wym. rynien
Dział - 83 - Kultura i sztuka - razem			1.377.588	1.230.088	147.500	
1. Izolacja budynku przy ul. Mickiewicza i zabezpieczenie p.poż. i alarmowe	8311	Muzeum Ceramiki	34.000		34.000	inst. alarm. ul. Kutuzowa p.poż. - ul. Mickiewicza
2. Remont zewnętrzny budynku Ratusza	8312	U.M. B-c	1.278.588	1.230.088	48.500	elewacja wieży, sgraffito na bud.wagi i inst. alarmowa
3. Remont murów obronnych	8312	U.M. B-c	20.000		20.000	uzupełnienie ubytków murów obronnych
4. Remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji p.poż	8332	B.O.K. B-c	45.000		45.000	częściowa wym. okien i drzwi w budynku głównym
Dział - 85 - Ochrona zdrowia - razem			9.350		9.350	
1. Malowanie częściowe wewnętrzne remont posadzek parkietowych	8521	Żłobek miejski	9.350		9.350	cyklinowanie i malowanie parkietów, osłony grzejnikowe projekt wymiennikowni
Dział - 86 - Opieka Społeczna - razem			10.000		10.000	
1. Remont elewacji budynku - ulica Staroszkolna	8611	M.O.P.S. B-c	10.000		10.000	uzupełnianie tynków i malowanie
Ogółem remonty:			3.422.338	1.230.088	2.192.250	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Hubert Prabucki

22

Objaśnienia do budżetu miasta.

Budżet miasta opracowano w oparciu o aktualny stan prawny tj. :

- 1) zmienioną ustawę o samorządzie terytorialnym,
- 2) znowelizowaną ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin
- 3) zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 3.11.1995 r. o przyznanej subwencji ogólnej i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z danymi, które uzyskano od Wojewody Jeleniogórskiego.

W budżecie miasta uwzględnione zostały także wskazówki Rady Miejskiej uchwalone na sesji w dniu 28 listopada 1995 r.

Do określenia wielkości dochodów własnych przyjęto szacunki wskazane przez Urząd Skarbowy w części realizowanych wpływów przez tę jednostkę z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 1995 rok. Prognozowane do uzyskania dochody z podatków i opłat lokalnych przeliczone zostały zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską oraz w oparciu o stawki podatku od środków transportowych ustalone rozporządzeniem Ministra Finansów.

W planie dochodów uwzględnione zostały poza wpływami podatkowymi, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem 28.310.030 zł. i jest dwukrotnie wyższy od uchwalonego na 1995 r., a od przewidywanego wykonania o 88 %.

Na powyższy wzrost ma wpływ przede wszystkim subwencja ogólna związana z przejęciem oświaty do zadań własnych gminy.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :				
- dochody własne	10.134,5	tys.zł.	tj.	35,8 % dochodów
- udziały w podatkach	6.092,7	tys.zł.	tj.	21,5 % dochodów
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.693,4	tys.zł.	tj.	6,0 % dochodów
- dotacje z funduszy celowych	3.050,0	tys.zł.	tj.	10,7 % dochodów
- subwencja ogólna	7.339,4	tys.zł.	tj.	25,9 % dochodów

Szczegółowa kalkulacja wpływów z poszczególnych źródeł przedstawiona została w załączniku Nr 1.

W pozycji 3 "dochody z majątku gminy" przyjęto za możliwe osiągnięcie wpływów ogółem 1.488,8 tys.zł. tj. o 21,7 % więcej od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Założono, że w 1996 r. stawki opłat za dzierżawy terenów wzrosną średnio o 20 % a opłaty za użytkowanie gruntów o 10 %.

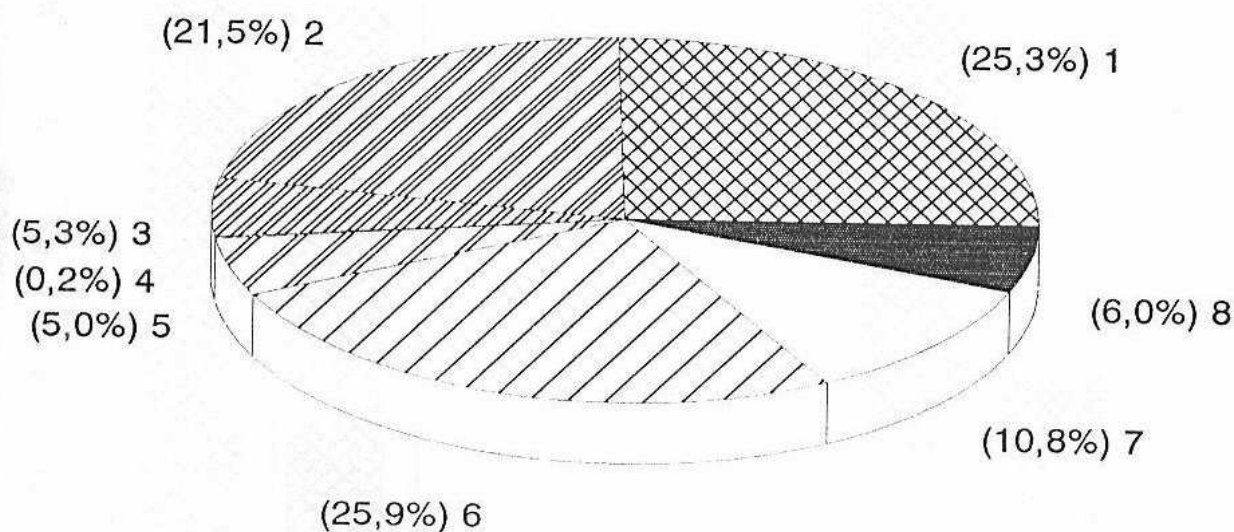
Z uwagi na to, że zmniejsza się powierzchnia gruntów dzierżawnych (zmiana formy władania z dzierżawy na użytkowanie wieczyste), dochody z tego tytułu będą na poziomie wykonania 1995 r.

Ponadto do kalkulacji wpływów przyjęto :

- sprzedaż 110 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ,
- sprzedaż w drodze przetargu 4 mieszkań (ul. Bankowa) o metrażu powyżej 80 m²,
- oddanie w użytkowanie wieczyste 100 działek zabudowanych garażami na rzecz ich najemców,
- oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 57 działek przy ul. K.Paryskiej pod budowę garaży,
- zbycie w drodze przetargu 40 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- zbycie terenów przy ul.Tyrankiewiczów zabudowanych pawilonami i przy Al. 1000-lecia pod usługi lub produkcję.

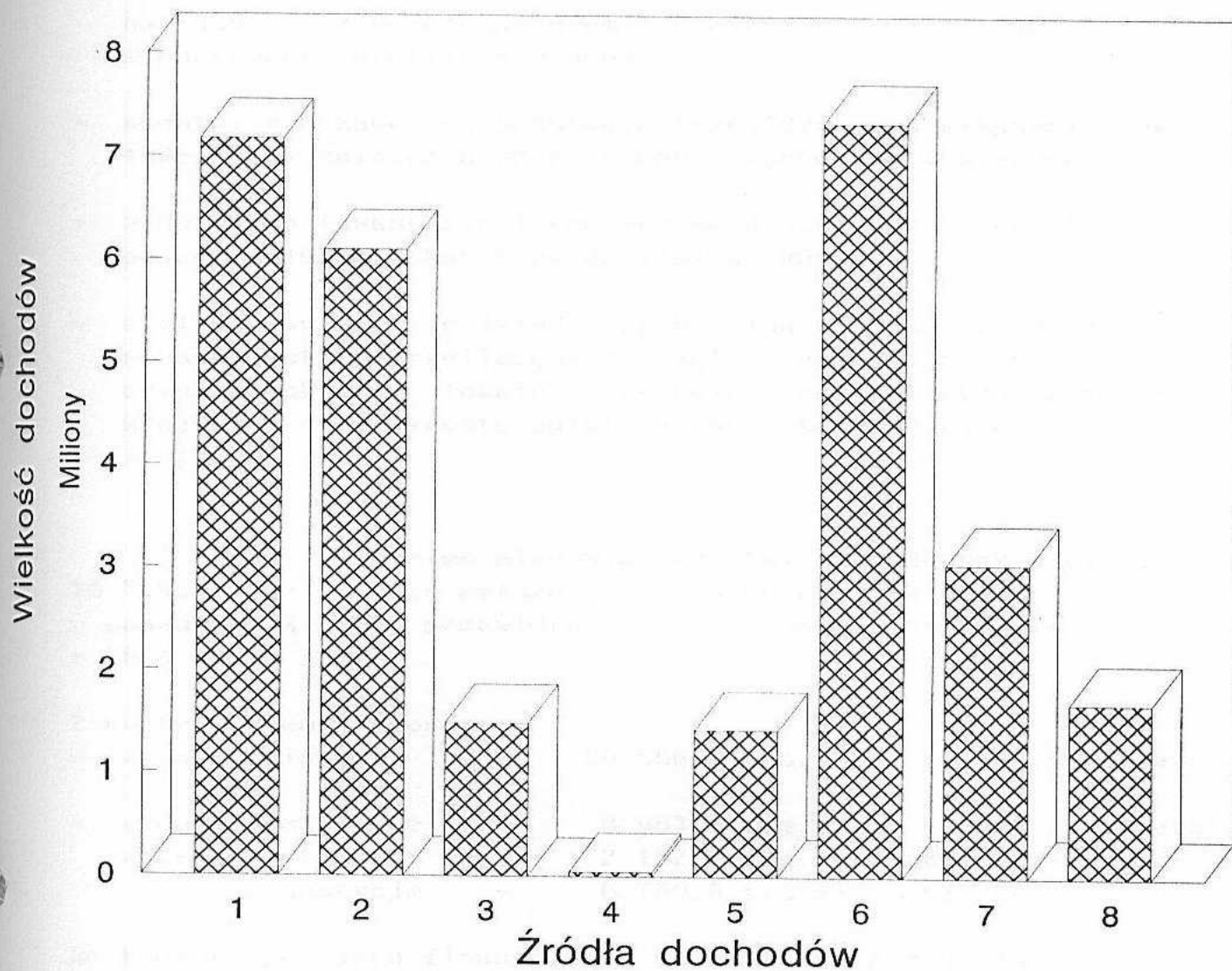
Na wykresie liniowym i kołowym przedstawiona została struktura procentowa i wartościowa poszczególnych wpływów do budżetu ogółem (str. 3 i 4).

Struktura % dochodów na 1996 rok w/g źródeł



1	Dochody z podatków i opłat	7.174.113
2	Udział w podatkach	6.092.727
3	Dochody z majątku gminy	1.488.800
4	Wpływy z jednostek gosp. pozabudżetowej	45.000
5	Pozostałe dochody	1.426.580
6	Subwencja ogólna	7.339.400
7	Dotacja z funduszy celowych	3.050.000
8	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.693.410

Struktura wartościowa dochodów na 1996 rok.



1	Dochody z podatków i opłat	7.174.113
2	Udział w podatkach	6.092.727
3	Dochody z majątku gminy	1.488.800
4	Wpływy z jednostek gosp. pozabudżetowej	45.000
5	Pozostałe dochody	1.426.580
6	Subwencja ogólna	7.339.400
7	Dotacja z funduszy celowych	3.050.000
8	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.693.410

Do kalkulacji wydatków na 1996 rok przyjęto następujące założenia :

- wynagrodzenia obliczone zostały wg planowanego zatrudnienia na 1996 r. z uwzględnieniem ich wzrostu do wielkości płac w państwowej sfery budżetowej.
- wydatki rzeczowe, na podstawie przewidywanego wykonania roku 1995, przy założeniu wzrostu cen towarów i usług średnio o 19%,
- wydatki na inwestycje i remonty wg poziomu cen i kosztów poszczególnych robót z października 1995 r.,
- wielkość wpływów ze świadczonych usług w poszczególnych jednostkach została przeliczona z uwzględnieniem wzrostu stawek czynszowych za lokale użytkowe, cen biletów komunikacji miejskiej oraz wzrostu opłat za korzystanie z usług przedszkoli i żłobka.

Ogółem planowane wydatki na 1996 rok wynoszą 29.519.710 zł. i są wyższe od uchwalonych na 1995 r. o ponad 100 % a od przewidywanego wykonania w tym samym okresie o 78,4 %.

Z kwoty ogółem przypada na :

- wydatki bieżące	-	20.566,6 tys.zł.	tj. 69,7% wydatków
- wydatki majątkowe	-	8.953,1 tys.zł.	tj. 30,3% wydatków
w tym : remonty	-	2.192,2 tys.zł.	tj. 7,4% wydatków
inwestycje	-	6.760,9 tys.zł.	tj. 22,9% wydatków

Do budżetu przyjęto finansowanie niezbędnych zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pomoc finansową dla jednostek państwowej sfery budżetowej (szkoły ponadpodstawowe, służba zdrowia) w następujących wielkościach :

- zadania własne	-	27.509.300 zł.
- zadania zlecone	-	1.693.410 zł.
- oświata, służba zdrowia	-	317.000 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone zostały w kwocie 20.663,4 tys.zł. i stanowią niezbędne minimum na działalność jednostek i zakładów budżetowych bezpośrednio podporządkowanych gminie miejskiej.

Struktura W proponowanej do rozdysponowania ogólnej kwocie wydatków ujęto rezerwę budżetową w wysokości 982.055 zł. z tego :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.403 zł., co stanowi 0,71 % wydatków ogółem,
- rezerwy celowe w wysokości 781.652 zł. z przeznaczeniem na :
 - a) podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół i remonty obiektów szkolnych - 698.652 zł.
 - b) na zakup urządzeń i opłatę koncesyjną dla telewizji rozsiewczej - 83.000 zł.

Przedłożony budżet miasta zamyka się niedoborem w kwocie 1.209.680 zł.

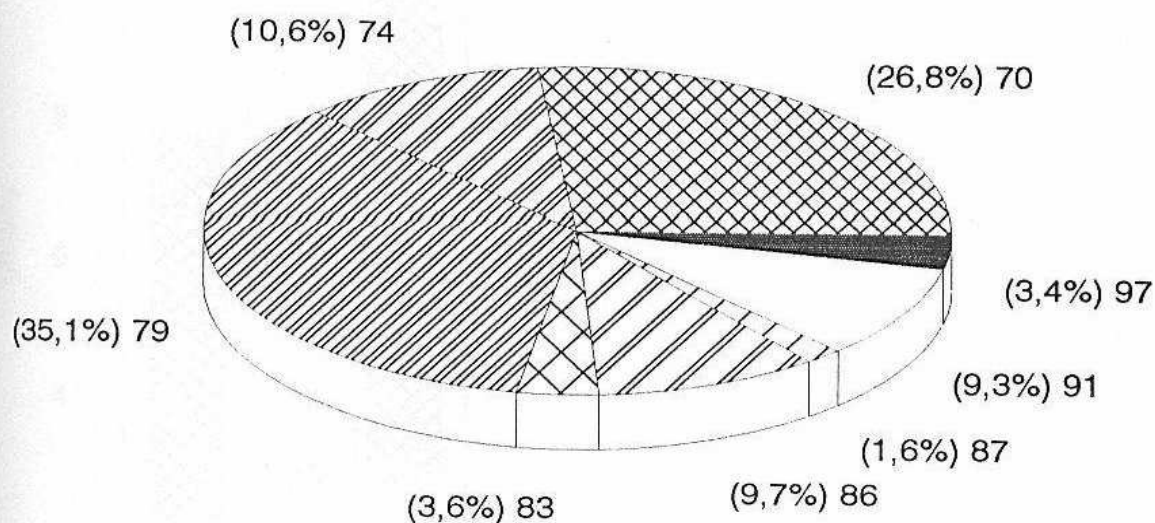
Powyższe wynika z wielkości skalkulowanych dochodów możliwych do osiągnięcia w 1996 r. z jednej strony, z drugiej natomiast niezbędnym poziomem wydatków koniecznych do poniesienia w tym samym okresie.

Sfinansowanie niedoboru nastąpi z niżej wymienionych źródeł :

- 1) z nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku w wysokości 529.680 zł.
- 2) z pożyczki uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 680.000 zł.
 - z tego : - pożyczka udzielona i niewykorzystana w 1995 r. - 380.000 zł.
 - planowana pożyczka uzupełniająca z tego funduszu w 1996 r. - 300.000 zł.

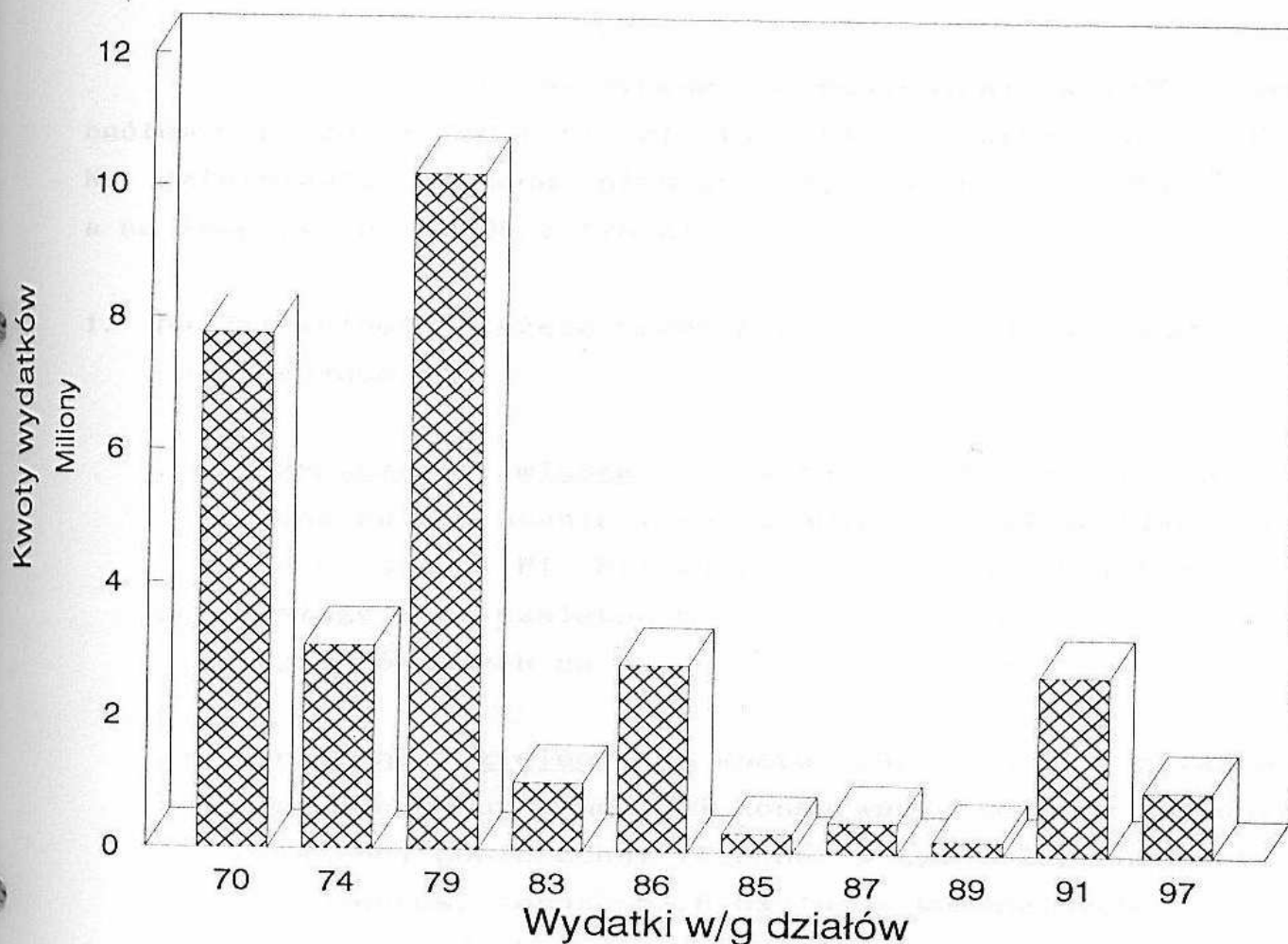
W załączniku Nr 1 i 3 przedstawiono propozycję podziału wydatków wg poszczególnych działów i zadań a ich strukturę procentową i wartościową obrazują wykresy str. 7 i 8 objaśnień.

Struktura % wydatków na 1996 rok w/g działów



70	Gospodarka komunalna	7.768.706
74	Gospodarka mieszkaniowa	3.073.880
79	Oświata i wychowanie	10.184.348
83	Kultura i sztuka	1.031.200
86	Opieka społeczna	2.812.010
87	Kultura fizyczna	467.200
91	Administracja samorządowa	2.697.241
97	Różne rozliczenia	982.055

Struktura wartościowa wydatków na 1996 rok.



70	Gospodarka komunalna	7.768.706
74	Gospodarka mieszkaniowa	3.073.880
79	Oświata i wychowanie	10.184.348
83	Kultura i sztuka	1.031.200
86	Opieka społeczna	2.812.010
85	Ochrona zdrowia	293.650
87	Kultura fizyczna	467.200
89	Różna działalność	209.420
91	Administracja samorządowa	2.697.241
97	Różne rozliczenia	982.055

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno - gospodarczego, plan wydatków przedstawia się następująco :

I GOSPODARKA KOMUNALNA.

Przewidywane do poniesienia w 1996 r. nakłady ogółem wynoszą 7.768,7 tys.zł. tj. 151,6 % wykonania 1995 roku. Na działalność bieżącą planuje się wydatkować 2.360,5 tys.zł., a na inwestycje 5.408,2 tys.zł.

1. Na działalność bieżącą rozdysponowanie środków przedstawia się następująco :

- oczyszczanie miasta - kwota 198,5 tys.zł., przeznaczona na zmiatanie i sprzątanie 137.534 m² ulic, utrzymanie czystości Pl. Piłsudskiego, terenu wokół Ratusza, obsługę 2-ch szaleatów miejskich, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta,
- utrzymanie zieleni - kwota 240 tys.zł., przeznaczona zostanie na utrzymanie i konserwację terenów zielonych o łącznej powierzchni 78,6 ha, w tym : 26,7 ha parków i zieleńców, oraz 53,6 ha lasów komunalnych.
W powyższej kwocie ujęto również remont i ustawienie nowych ławek w parkach oraz częściową wymianę urządzeń na placach zabaw dla dzieci.
- utrzymanie dróg lokalnych miejskich - planowane nakłady wynoszą 313 tys.zł. i będą przeznaczone na utrzymanie 37 km ulic miejskich wraz z chodnikami, wymianę i konserwację znaków drogowych, oznakowanie poziome, czyszczenie i budowa wpustów ulicznych oraz zimowe utrzymanie ulic. Planuje się także urządzenie dodatkowych miejsc postojowych oraz ułożenie kostki brukowej pod nowe wiaty przystankowe.

- oświetlenie ulic - nakłady w wysokości 424 tys.zł.
zostały skalkulowane z uwzględnieniem przewidywanych pod-
wyżek cen energii elektrycznej i są niezbędne na opłaty
za zużycie tej energii do oświetlenia ulic oraz na kon-
serwację 2.155 punktów świetlnych, usytuowanych przy dro-
gach lokalnych, wojewódzkich i krajowych a także na uzu-
pełnienie istniejącego oświetlenia i wymianę lamp,
- pozostała działalność - kwota 116 tys.zł., którą
planuje się zabezpieczyć na wykonanie następujących
zadań :
 - zakup 10 szt. wiat przystankowych,
 - zakup pojemników na odpady,
 - Konserwację "Młynówki" i rowów melioracyjnych,
 - uzupełnienie i konserwacja tablic z nazwami ulic,
 - dekoracja miasta z okazji świąt i uroczystości państwo-
wych.

2. Zaznaczona na wstępie kwota 5.408,2 tys.zł. na realiza-
cję zadań inwestycyjnych będzie rozdysponowana w następujący
sposób :

- a) budowa drogi lokalnej ul. Jarzębinowa o pow. 980 m²
i chodnika o dł. 150 mb.
Planowane nakłady wraz z dokumentacją techniczną wynoszą
85.420 zł.
- b) rozpoczęcie budowy dróg lokalnych na os. Kwiatowym, ulica
Różana, Narcyzów - wartość szacunkowa 300 tys.zł.
Planowane nakłady w 1996 r. 100 tys.zł.
- c) budowa oświetlenia ul. Różana i Bratków wraz z linią
kablową o dł. 700 mb, 19 punktów świetlnych w oprawach
sodowych energooszczędnych.
Planowane nakłady - 47,900 zł.

d) zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe nakłady ogółem - 427.420 zł.

z tego :

- osiedle Kwiatowe, ul. Konwaliowa - budowa sieci wodociągowej i gazowej @ 110 o długości 70 mb., oraz linii energetycznej n.n. o dł. 160 mb. - przewidywany koszt robót - 39.680 zł.
- ul. Łasicka - osiedle S.M. "Bolesławianka" - budowa sieci wod-kan. o dł. 70 mb i sieci centralnego ogrzewania o dł. 100 mb. Planowane nakłady w 1996 r. wynoszą - 90.240 zł.
- osiedle Przylesie - skablowanie linii niskiego napięcia o dł. 2.300 mb. Zadanie kontynuowane przez Zakład Energetyczny w Jeleniej Górze. Przewidywany koszt w roku 1996 wyniesie 165 tys.zł. z czego finansowanie z budżetu miasta w kwocie 82,5 tys.zł.
- osiedle Zabobrze - budowa stacji transformatorowych oraz linii średniego i niskiego napięcia. Kontynuacja i zakończenie prac rozpoczętych w 1994 r. Zadanie realizowane przez Z.E. Jelenia Góra przy współudziale środków z budżetu miasta w kwocie 100 tys.zł.
- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Ceramiczna i Mostowa - planowane nakłady w 1996 r. - 100 tys.zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - os. Kwiatowe. Koszt prac wyszacowany został na kwotę 15 tys.zł.

- d) Kontynuacja budowy oczyszczalni ścieków przy ul. Granicznej. Inwestorem tego zadania jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Planowane nakłady w 1996 roku wynoszą 2.074,1 tys.zł. w tym środki z budżetu miasta 1.982,2 tys.zł.

Finansowanie zadania będzie realizowane z następujących źródeł :

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 850 tys.zł. (w tym : 550 tys.zł. z 1995 roku)
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 680 tys.zł. (w tym : 380 tys.zł. z 1995 roku)
- środki z budżetu miasta 452,2 tys.zł.

- e) Budowa składowiska odpadów I etap w Trzebieniu. Planowane do poniesienia nakłady w 1996 roku wynoszą ogółem 2.888.146 zł. w tym wykup gruntu na kwotę 142.880 zł. Na realizację tej inwestycji przyznano dotację z W.F.O.Ś. w wysokości 2,2 mln.zł. Zadanie planowane do zakończenia w roku bieżącym.

3. W planowanej wielkości dotacji do komunikacji miejskiej uwzględnione zostały podwyżki cen biletów. Dopłaty do kosztów wozokilometrów wynosić będą 949 tys.zł. po wyłączeniu dopłat do miejscowości Otok i Brzeźnik. Zakład planuje wykonać w 1996 1.245 tys. wozokilometrów, w tym na terenie miasta 1.201,5 tys. przy średniorocznej stawce dopłat do 1 wozo/km w wysokości 0,79 zł. tj. o 20 % wyższej niż w roku ubiegłym. Ponadto przewidziano środki w kwocie 120 tys.zł. na remonty autobusów komunikacji zbiorowej.

II GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane nakłady w tym dziale wynoszą 3.073,9 tys.zł.
z tego:

- zadania własne 3.057,9 tys.zł.
- zadania zlecone 16,0 tys.zł.

Z kwoty ogółem wydatki bieżące stanowią kwotę 1.981 tys.zł.
a inwestycje 1.092,9 tys.zł.

1. Projekt planu nakładów na utrzymanie substancji mieszkaniowej zakłada przekazanie dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 1.740 tys.zł. w całości przeznaczonej na dofinansowanie kosztów remontów budynków. Szczegółowy plan rzeczowy remontów budynków przedstawiony został w załączniku Nr 9.

Plan przychodów zakładu określony został na kwotę 8.241,5 tys.zł. i obejmuje wpływy z tytułu zwiększonych opłat czynszowych za lokale użytkowe zgodnie z podjętą uchwałą w tym zakresie :

- z tego :
- za lokale mieszkalne 1.904 tys.zł.
 - za lokale użytkowe 1.802 tys.zł.

Plan rozchodów skalkulowano na kwotę 8.213,3 tys.zł. z czego wynagrodzenia wraz z narzutami wynoszą 2.834,9 tys.zł., a nakłady na remonty substancji mieszkaniowej 3.167,6 tys.zł. Koszt miesięczny 1 m² powierzchni użytkowej wyniesie ogółem 1,40 zł. z tego :

- eksploatacja - 0,53 zł.
- remonty - 0,87 zł.

2. Na opracowania projektowe wynikające ze zmian i aktualizacji Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bolesławca przeznaczono kwotę 20 tys.zł.
3. W kosztach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym przewidziane zostały m.in. następujące wydatki:
 - opracowania projektowe i geodezyjne dla terenów zlokalizowanych na zapleczu ul. Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Saperskiej, i w rejonie ul. Słonecznej - 80 tys.zł.

- wynagrodzenia biegłych za szacunki i wyceny nieruchomości
 - 125 tys.zł.
4. Z dotacji celowej Wojewody w kwocie 16 tys.zł. finansowane będą wydatki związane z całorocznym utrzymaniem cmentarzy wojennych na terenie miasta.
5. W ramach inwestycji realizowane będą następujące zadania :
- przebudowa i modernizacja budynku ul. Bankowej 6 - zakończenie robót i przekazanie do użytku 39 lokali mieszkalnych planowane nakłady w wysokości 300 tys.zł.
 - rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Daszyńskiego 16. Wartość kosztorysowa 570 tys.zł. a nakłady w 1996 roku wyniosą 100 tys.zł.
 - budowa pawilonów mieszkalnych ul. Kościuszki wraz z drogą dojazdową - wartość robót szacuje się na kwotę 383 tys. Do użytku oddanych zostanie 12 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 367 m².
 - przygotowanie dokumentacji i terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, - 50 tys.zł
 - opracowanie koncepcji architektonicznej na cmentarz komunalny przy ul. Zgorzeleckiej - 25 tys.zł

III OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane nakłady ogółem wynoszą 10.184,3 tys.zł.
i obejmują :

1. Przejęcie od 1 stycznia 1996 r. dziewięciu szkół podstawowych wraz ze świetlicami szkolnymi - planowane wydatki bieżące wynoszą łącznie 7.411.348 zł. i nie zawierają przewidywanych podwyżek wynagrodzeń.

Na finansowanie tych placówek otrzymano subwencję z budżetu państwa w kwocie 6.918.054 zł. Jak z powyższego wynika już na "starcie" z dochodów własnych gminy przeznacza się kwotę 493,3 tys.zł., która umożliwi funkcjonowanie szkół na poziomie bieżącego roku.

Niezależnie od tego utworzona została rezerwa celowa w kwocie 698.652 zł. z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty i remonty obiektów.

Dyrektorzy szkół przedkładając propozycje do projektu budżetu zgłosili potrzeby w zakresie remontów na kwotę 925 tys.zł..

W ogólnej kwocie wydatków (7.411.348) przewidziano m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne dla 482 pracowników z uwzględnieniem finansowania dwóch kół przedmiotowych w każdej szkole w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co stanowi kwotę 6.478,4 tys.zł.
 - opłatę za korzystanie z basenu krytego przez uczniów klas III (nauka pływania) - 54,1 tys.zł.
 - środki na niezbędne wydatki rzeczowe (utrzymanie obiektów) i pomoce naukowe - 878,8 tys.zł.
2. Finansowanie dziewięciu placówek przedszkolnych, do których uczęszcza 1.146 dzieci w tym 517 sześciolatków, co stanowi 87 % dzieci urodzonych w 1989 r. Należy podkreślić, że istnieje możliwość zorganizowania 2 oddziałów dla dzieci 6-letnich w filii Przedszkola Nr 3.

Planowana dotacja na utrzymanie przedszkoli 1996 r. wynosi 2.409,7 tys.zł. i skalkulowana została na podstawie przewidywanych wydatków w kwocie 3.003,9 tys.zł. z uwzględnieniem dochodów z tytułu opłaty stałej, stanowiącej częściowy zwrot kosztów przyrządzania posiłków tj. 238,7 tys.zł. oraz opłat z tytułu wynajmowanych lokali w tych placówkach 9.037 zł.

Największą pozycję rozchodów stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami tj. - 2.010,7 tys.zł., co stanowi 66,9 % kosztów ogółem.

Pozostałe ważniejsze pozycje kosztów to :

- środki żywności - 340,7 tys.zł.
- eksploatacja obiektów - 378,2 tys.zł.
- remonty bieżące budynków - 93,0 tys.zł. (załącznik Nr 9)

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się modernizację kotłowni w Przedszkolu nr 3 i 8 ze zmianą ogrzewania na ekologiczne. Przy założeniu, że w trakcie roku otrzymamy dotację z W.F.O.S. w wysokości 70 % wartości kosztorysowej zadań, to nakłady z budżetu miasta wyniosą 81,9 tys.zł.

3. Udzielenie pomocy finansowej dla placówek oświatowych podległym Kuratorowi Oświaty w ogólnej kwocie 247 tys.zł.

z tego na :

- budowę sali gimnastycznej dla I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu - 200 tys.zł.
- budowę Szkoły Muzycznej - 35 tys.zł.
- remont stadionu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - 12 tys.zł.

IV. KULTURA I SZTUKA

W sferze kultury i sztuki przewiduje się w 1996 r. wydać z budżetu miasta kwotę 1.031,2 tys.zł. w tym głównie na dofinansowanie jednostek gminy miejskiej tj. :

1. **MUZEUM CERAMIKI**, gdzie planuje się dotację w wysokości 162,4 tys.zł. tj. o 89 % więcej niż w bieżącym roku.

Tak znaczny wzrost wynika z otwarcia i udostępnienia zwiedzającym drugiego obiektu przy ul. Kutuzowa, co wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat oraz z kosztami eksploatacji tego budynku.

Ponadto w dotacji uwzględniono kwotę 34 tys.zł. na przeprowadzenie niezbędnego remontu budynku przy ul. Mickiewicza oraz wykonanie instalacji p.poż. i alarmowej.

2. **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA** - planowana dotacja do działalności bieżącej wynosi 287,8 tys.zł., czyli o 33,2 % więcej od wykonania w 1995 r.

Zakłada się utrzymanie aktualnego poziomu zatrudnienia tj. 14 etatów.

Planowane koszty działalności statutowej na 1996 r. wynoszą ogółem - 290,1 tys.zł.

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne	- 193,2 tys.zł.
- eksploatacja obiektu	- 35,7 tys.zł
- zakup zbiorów bibliotecznych audiowizualnych i czasopism	- 49,0 tys.zł.

3. **BOLESŁAWIECKI OSRODEK KULTURY**, dla którego planuje się dotację na dofinansowanie działalności podstawowej w wysokości 460 tys.zł. tj. 30,3 % więcej od wykonania 1995 r.

W powyższej wielkości dotacji uwzględniono nakłady na remonty w kwocie 45 tys.zł.

z tego :

- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 15 tys.zł.
- wymiana instalacji alarmowej p.poż. - 30 tys.zł.

W roku przyszłym koszty działalności placówki wyniosą 635,5 tys.zł.

- w tym : - wynagrodzenia z narzutami - 420,1 tys.zł.
- eksploatacja obiektu - 90,9 tys.zł.
- remont obiektu - 45,0 tys.zł.

4. KONSERWACJA ZABYTKÓW, - nakłady ogółem 68,5 tys.zł.

w tym na :

- wykonanie elewacji wieży Ratusza oraz sgraffito na budynku wagi - 48,5 tys.zł.
- remont murów obronnych na odcinku ok. 200 mb od baszty do ul. Kutuzowa - 20 tys.zł.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - gdzie planuje się kwotę 30 tys.zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez o zasięgu ogólnomiejskim m.in. na :

- Plener Ceramiczno- Rzeźbiarski,
- Dni Bolesławca,
- Blues nad Bobrem,
- koncerty muzyczne,

Ostateczną decyzję, co do rodzaju imprez jak i zakresu ich dofinansowania podejmie Zarząd Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej.

V. OCHRONA ZDROWIA

W 1996 roku finansowaniu z budżetu miasta podlegać będzie Żłobek Miejski i Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym przy ul. Parkowej. Aktualnie żłobek dysponuje 55 miejscami, z których korzysta średniorocznie 32 dzieci.

W ramach planowanej dotacji w wysokości 193,5 tys.zł. uwzględniono nakłady na remonty w kwocie 9.360 zł. tj. na malowanie pomieszczeń i konserwację posadzek parkietowych.

Planowane koszty działalności wynoszą 227,0 tys.zł.
i obejmują : - wynagrodzenia i pochodne - 148,6 tys.zł.
- eksploatację obiektu - 37,6 tys.zł.
- środki żywności - 22,4 tys.zł.
- remonty i zakup drobnego sprzętu - 13,3 tys.zł.

W budżecie przewidziano środki w wysokości 53 tys.zł. na udzielenie pomocy finansowej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tego :

- zakup laparoskopu dla Szpitala Miejskiego - 20 tys.zł.
- dofinansowanie kosztów utrzymania przychodni osiedlowych ul. Staszica i Gałczyńskiego - 18 tys.zł.
- uruchomienie i koszty utrzymania punktu zabiegowego na os. Kwiatowym - 17 tys.zł.
- remont budynku Wojewódzkiego Szpitala z przeznaczeniem na hospicjum - 15 tys.zł.

Ponadto w dziale tym ujęto środki w wysokości 30.150 tys.zł. z przeznaczeniem na :

- działalność Komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia biegłych za wydane orzeczenia oraz ryczałty dla sekretarza i członków Komisji za odbyte posiedzenia),
- realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, które są prowadzone przez Pełnomocnika Prezydenta.

VI. OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano
na 1996 r. - 2.812.010 zł.
w tym na :

- realizację zadań własnych - 1.268.700 zł.
co stanowi 120,1 % przewidywanego wykonania 1995 r.
- realizację zadań zleconych - 1.543.310 zł.
co stanowi 132,2 % przewidywanego wykonania 1995 r.

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. Dotację dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 95.500 zł.
tj. o 26,8 % więcej niż w roku bieżącym.
Taką wielkość dotacji skalkulowano przy założeniu, że placówka
ta wypracuje dochody własne w wysokości 77,2 tys. zł.
W powyższej dotacji uwzględniono koszt remontu elewacji budyn-
ku przy ul. Staroszkolnej.
2. Usługi opiekuńcze - 84.000 zł.
tj. 115,6 % przewidywanego wykonania 1995 r.
3. Zasiłki i pomoc w naturze - 1.692.000 zł.
co stanowi 132,6 % przewidywanego wykonania 1995 r.
Kwota ta obejmuje :
 - a) zasiłki realizowane w ramach zadań - 420.000 zł.
tj. 118 % przewidywanego wykonania roku bieżącego
(zasiłki celowe i pomoc rzeczowa m.in. pokrycie kosztów
leczenia i leków, zakup posiłków, opału, odzieży i żywnoś-
ci, dopłaty do wczasów, kolonii i zimowisk.
 - b) zasiłki realizowane w ramach zadań zleconych - 1.272.000 zł
tj. 138,3 % przewidywanego wykonania w roku 1995
(zasiłki stałe, okresowe, z tytułu macierzyństwa i pozosta-
łe świadczenia.)

4. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
planowane wydatki w wysokości - 456.000 zł.
co stanowi 112,1 % przewidywanego wykonania roku bieżącego,
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisami na F.S.S. stanowią 87 % wydatków ogółem
 - wydatki rzeczowe 13 % (eksploatacja pomieszczeń, usługi pocztowe i materiały biurowe).
5. Dodatki mieszkaniowe - plan środków z budżetu miasta oszacowano na kwotę - 416.000 zł. tj. o 30 % więcej niż wydatkowano w roku bieżącym.
6. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne realizowane w ramach zadań zleconych - 35.310 zł.
7. Dofinansowanie w kwocie 20 tys.zł. Stowarzyszenia Rodzin katolickich, które prowadzi nieodpłatnie stołówkę dla bezdomnych i ubogich.
8. Uruchomienie i prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią - szacowane koszty działalności przez 9 m-cy 1996 r. wynoszą - 13.200 zł.

VII. KULTURA FIZYCZNA

Na dofinansowanie kultury fizycznej i rekreacji w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 467.200 zł.
tj. 118 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na :

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 397,2 tys.zł. tj. 31,1 % więcej niż w roku 1995.

Dotacja została skalkulowana przy założeniu, że Ośrodek uzyska dochody z tyt. świadczonych usług w wysokości 363,8 tys.zł.

Planowane koszty na 1996 r. wynoszą ogółem 760,9 tys.zł.
z tego :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - 479,2 tys.zł. |
| - utrzymanie obiektów | - 231,0 tys.zł. |
| - pozostałe koszty | - 50,7 tys.zł. |

2. Współfinansowanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej i towarzystwa krzewienia kultury fizycznej - 65.000 zł
Środki dla poszczególnych organizacji zostaną rozdzielone przez Zarząd Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej.
3. Rozdział 8795 - Pozostała działalność - współfinansowanie imprez sportowo- rekreacyjnych odbywających się na terenie miasta Bolesławca mających za zadanie podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży.
Na powyższy cel zaplanowano - 5.000 zł.
m.in. na następujące imprezy :
turnieje siatkówki, tenisa stołowego, koszykówki wodnej, piłki nożnej, Międzynarodowy Spływ Kajakowy, cykl imprez " Ferie i lato na sportowo " mistrzostwa B-ca w strzelaniu i badmintonie, festyny okolicznościowe (Dni Bolesławca, Dzień Dziecka, noc sobótkowa, powitanie Mikołaja)

VIII. RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wydatki z zakresu obrony cywilnej - planowane nakłady ogółem 12.240 zł.
z tego :

- na modernizację czterech syren alarmowych, konserwację 9-ciu syren, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu O.C. oraz szkolenie zespołu kierowania Szefa O.C. 6.240 zł.
 - na zakup sprzętu komputerowego - 6 tys.zł. celem opracowywania danych o skażeniach i prowadzenia ewidencji sprzętu O.C. na szczeblu miasta, województwa i kraju. Oprogramowanie będzie zakupione przez WIOG w Jeleniej Górze.
2. Współpraca z zagranicą - planowane wydatki 21 tys.zł.
w tym : m.in. koszty w zakresie oficjalnych kontaktów władz miast partnerskich w ramach podpisanych umów i porozumień oraz dofinansowanie współpracy zagranicznej prowadzonej przez szkoły, organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia.
3. Promocja miasta - 83 tys.zł. w planowanej kwocie uwzględniono :
- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych (foldery, plakaty, katalogi, album "Bolesławiec i okolice", mapa gospodarcza) - 41 tys.zł.
 - udział w targach, wystawach i kiermaszach - 30 tys.zł.
 - druk monografii o Bolesławcu - 12 tys.zł.
4. Ogłoszenia i publikacje prasowe - 20 tys.zł.
5. Obowiązkowe składki roczne za udział w Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu Euroregion "Nysa" - 13 tys.zł.
6. Na dotację działalności bieżącej dla Samorządowej Telewizji Lokalnej przewidziano środki w kwocie 60 tys.zł. Jednostka planuje wpływy własne ze świadczenia usług w wysokości - 46 tys.zł.
- Rozchody skalkulowano na kwotę ogółem - 106,9 tys.zł.
z tego wynagrodzenia i pochodne wyniosą - 85.648 zł.

IX. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Przewidywane na 1996 rok nakłady ogółem w kwocie
2.697.241 zł. z tego:

- zadania własne 2.563.141 zł.
- zadania zlecone 134.100 zł.

i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 1995 r. o 29,4 %.

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco :

1. Działalność Rady Miejskiej i jej Komisji

kwota ogółem 94 tys.zł.

w tym : diety dla radnych i członków komisji wynosić będą
77,5 tys.zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in; zakup literatury fachowej
i materiałów biurowych, publikację uchwał Rady, szkolenia
i podróże służbowe radnych.

2. Urząd Miasta - kwota ogółem 2.402,3 tys.zł. z tego wydatki
bieżące 2.257,3 tys.zł. co stanowi wzrost o 33,2 % w stosunku
do wykonania 1995 r.

Podstawowe grupy wydatków stanowią :

a) wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z odpisem na FSS
1.6825,1 tys.zł.

W powyższej kwocie ujęto zwiększenie zatrudnienia
o 3,5 etatu, co jest związane z wprowadzeniem ustawy o za-
mówieniach publicznych oraz z przejęciem szkół podstawo-
wych.

Proponowane zwiększenia ilości etatów obejmuje następujące
wydziały Urzędu :

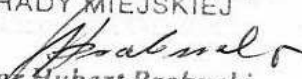
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 2 etaty
- Wydział Infrastruktury Miejskiej - 1 etat
- Wydział Ogólno-Organizacyjny - 0,5 etatu

- b) koszt eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi wyniosą - 418,4 tys.zł. (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne)
- c) materiały i wyposażenie - planowana kwota 178,7 zł. przeznaczona na zakup materiałów biurowych, druków, prasy i literatury fachowej oraz dalsze uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i mebli biurowych w Ratuszu.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 145 tys.zł. przewidziano wykonanie systemu instalacji alarmowej p.poż. oraz dalszą komputeryzację Urzędu (rozbudowa sieci NOVELL w Ratuszu, dysk twardy do serwera sieci UNIX)

3. Składka na Sejmik Samorządowy wyniesie 24.441 zł.
tj. na poziomie wydatków bieżącego roku.
4. Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 42,4 tys.zł. i obejmują wypłatę prowizji za inkaso opłat lokalnych.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Hubert Prabucki

Zbiorczo opracował:

Skarbnik Miasta G.Kujawińska