

UCHWAŁA NR XII/86/ 91

Rady Miejskiej w Chełmży

z dnia 3 lipca 1991 roku

w sprawie budżetu miasta Chełmża na 1991 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16 z 1990 r. , poz. 93 z późn. zm. / oraz art. 8 , art. 37 ust. 1 i 2 oraz art.47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - prawo budżetowe / Dz. U. Nr 4, poz. 18 / Rada Miejska

u c h w a ł a

§ 1. Uchwala się dochody i wydatki budżetowe na rok 1991 w następujących kwotach :

1. Zadania własne :

dochody	16.740.226.000,- zł.
wydatki	16.740.226.000,- zł.

2. Zadania zlecone:

dochody	2.618.996.000,- zł.
wydatki	2.618.996.000,- zł.

zgodnie z załącznikiem 1 i 2.

3. Niedobory budżetowe / kredyt /

dochody	8.600.000.000,- zł.
wydatki	8.600.000.000,- zł.

§ 2. Uchwala się przychody i rozchody zakładów budżetowych w następujących kwotach :

dochody	2.441.779.000,-zł.
wydatki	2.441.779.000,- zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania przeniesień kredytów między rozdziałami .

- X § 4. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do podjęcia działań w celu zmniejszenia kredytu bankowego , głównie w oparciu o subwencję z budżetu centralnego oraz wygoszpodarowane oszczędności .
- X § 5. Upoważnia się Zarząd Miasta do wydatkowania środków finansowych do wysokości posiadanych na koncie bankowym .
- § 6. Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Miasta .
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1991 roku .

Przewodniczący

Rady Miejskiej


Adam Głębocki

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE W/G DZIAŁÓW

w tys. zł

Dział	Nazwa	dochody	wydatki
70	Gospodarka komunalna		4.450.000,- ✓
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	2.540.377,-	716.300,-
79	Oświata i wychowanie	2.540.377,- 51	1.821.835,-
83	Kultura i sztuka	8.390,-	395.945,-
86	Opieka społeczna		700.000,-
87	Kultura fizyczna i sport	10.830,-	5.000,-
89	Różna działalność		30.274,-
90	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	11.695.700,-	
91	Administracja państwowa i samorządowa	15.000,-	1.231.500,-
94	Finanse		7.328.342,-
96	Dotacje	1.460.000,-	
97	Subwencja ogólna	1.009.929,-	
	Ogółem budżet zadań własnych	16.740.226,-	16.740.226,-
<u>Zadania zlecone</u>			
70	Gospodarka komunalna	10.000,-	11.000,-
83	Kultura i sztuka	175.833,-	175.833,-
86	Opieka społeczna	2.058.183,-	2.058.183,-
87	Kultura fiz. i sport	207.000,-	207.000,-
89	Różna działalność	7.500,-	7.500,-
91	Administracja państwowa i samorządowa	160.080,-	160.080,-
	Ogółem budżet zadań zleconych	2.618.596,-	2.618.596,-
200	Niedobory budżetowe	8.600.000,-	
270	Kredyty krajowe /netto/		8.600.000,-
	Łączna kwota budżetu	27.958.822,-	27.958.822,-

Zmniejszenie kredytu i w konsekwencji odsetek nastąpi po przyznaniu dodatkowych subwencji z budżetu państwa.

Budżet miasta Chełmży na rok 1991

Ds.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
70		55	Gospodarka komunalna		4.450.000
7011			dotacja dla PGKiM na gosp. mieszk.		1.515.000
7221			oczyszczanie miasta		460.000
7231			zielen miejska		140.000
7261			utrzymanie ulic		300.000
7262			oświetlenie ulic		500.000
7395			pozostała dział. - szalety miejskie		75.000
7099	72		dotacje celowe na inwestycje		1.460.000
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niemot.		
			usługi komunalne	2.540.377	716.500
7415			remonty bud. prywatnych		10.000
7421			różne jedn. obsługi gosp. kom.		
			1 mieszk. - opłaty weterynaryjne		6.500
7555			opracowania geodezyjne i gospod.		
			terenami w miastach	2.540.377	200.000
	18		czynsze i dzierżawy		
			wydatki rzeczowe - wykupy gruntów		
			1 plan zagosp. przestrzennego	2.540.377	200.000
7499	72		dotacje na inwestycje		500.000
79			Oświata i wychowanie		1.821.835
8211	47		dotacje dla przedszkoli miejskich		1.821.835
83			Kultura i sztuka	8.390	395.945
8322			Bibliotek miejskie	8.390	365.934
	11		osobowy fundusz płac		167.000
			zatrudnienie - 10 prac.merytor.		
			2 prac. obsługi		
			średnia płac 915.874,- m-cznie/1 etat		
	12		bezosobowy fundusz		3.000
	17		zakładowy fundusz nagród		11.402
	21		fundusz nagród		2.000
	28		delegacje		500
	31		zakupy materiałów		12.000
	35		energia		25.000
	36		usługi materialne		15.000
	37		usługi niematerialne		50.000
	41		ZUS		75.150
	43		fundusz socjalny		3.332
	44		fundusz mieszkaniowy		1.550
	77		różne dochody	8.390	

1	2	3	4	5	6
8333		Swietlice i kluby			30.011
11		osobowy fundusz płac			13.000
12		bezosobowy fundusz płac			1.380
17		zakładowy fundusz nagród			2.391
43		wakładowy fundusz socjalny			140
44		fundusz mieszkaniow-y			100
		pozostałe wydatki			13.000
		<u>Opieka społeczna- zasiłki jednorazowe</u>			<u>700.000</u>
8013		zasiłki i pomoc w naturze			700.000
		- zasiłki jednorazowe			
		- pomoc w naturze /opał, drewno, ziemniaki, warzywa i owoce, obiady w szkołach dla dzieci i dorosłych -566 osób/			
		- usługi dla osób samotnych			
		- remont mieszkań /8/			
		- usługi pogrzebowe			
8725		<u>kultura fizyczna i sport</u>		10.830	5.330
46		dotacje			5.000
		pozostałe wydatki			830
77		różne dochody		10.830	
		<u>Różna działalność</u>			<u>90.274</u>
8995		pozostała działalność - pracownicy			90.274
		obowiązki Urzędu - 31/2 etatu			
		- rzem. gosp.-palacz, sprzątaczk			
		średnia płac - 890.000,-			
	11	osobowy fundusz płac			60.300
	17	zakładowy fundusz nagród			807
	43	fundusz socjalny			1.085
	44	fundusz mieszkaniowy			543
	41	składki ZUS			27.476
9011		wpływy z podatku od płac		2.188.500	
29		30% udziału podatku od płac		2.188.500	
9012		<u>Udziały w podatkach</u>		<u>2.999.000</u>	
52		50% pod.doch. od rzemiosła i poza rzem. / z karty podatkowej/		2.212.000	
54		30% podatku od wynagrodzeń		652.000	
57		30% podatku wyrównawczego		135.000	
9013		<u>wpływy z podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>		<u>6.000</u>	
62		podatek rolny działów specjalnych jgu		6.000	
9014		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>		<u>2.985.000</u>	
55		podatek od nieruchomości jgu		2.959.000	
61		podatek od śr. transp. jgu		26.000	

9015 Udziały w podatkach 2.476.600

15 5% udziału w podatku dochodowym 2.476.600

9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych 460.600

51 podatki i opłaty od gosp.rolnych 41.700

55 podatek od nieruchomości od j.g.u 208.800

56 podatek od spadków i darowizn 10.000

59 podatki lokalne /psy,opł.targ. i adm./ 60.000

61 podatek od śr.transp. j.g.u 132.000

62 podatek rolny od działów specj.jgu 6.000

81 odsetki za zwłokę 2.100

9020 Wpływy z opłaty skarbowej - sprzedaż
znaków skarb. i rozl. z Urz.Skarb.
z tytułu podatku obrotowego, dywidendy
i podatku dochodowego nie ujętego w
pozostałych rozdziałach 580.000

Razem dochody od osób prawnych i
od osób fizycznych 11.695.700

Administracja państwowa i samorz. 15.000 1.231.500

9144 rada miejska 100.000

40 składki na sejmik woj. 30.000

pozostałe wydatki 70.000

2146 Urzędy miast 15.000 1.130.500

76 grzywny i kary 5.000

77 różne dochody 10.000

11 osobowy fundusz płac 542.052

12 bezosobowy fundusz płac 1.000

17 zakładowy fundusz nagród 11.390

28 delegacje służbowe 17.000

31 zakupy materiałów 107.000

35 energia 45.000

36 usługi materialne 115.875

37 usługi niematerialne 24.000

41 składki ZUS 249.925

42 różne opłaty i składki 3.000

43 fundusz socjalny 10.230

44 fundusz mieszkaniowy 4.030

9195 14 wynagrodzenia prowizyjne 1.000

9417 Finanse - PKO Bank Polski 7.328.342

Spłata odsetek bankowych 7.328.342

Spłata kredytu / 8.600.000 / -

9025 85 Dotacje celowe na inwestycje 1.460.000

9711 Subwencja ogólna 1.009.929

Budżet zadań zleconych i powierzonych
z zakresu administracji rządowej.

70	7395	Pozostała działalność /grobownictwo		
		wojenne i cmentarze wojenne	10.000	10.000
	88	dotacja na zadania zlecone	10.000	
		pozostałe wydatki		10.000
83	8222	Biblioteki miejskie	175.833	175.833
	11	osobowy fundusz płac		38.964
	17	zakładowy fundusz nagród		2.838
	38	zakup książek		103.460
		pozostałe wydatki		30.571
	88	dotacje na zadania zlecone	175.833	
86		Opieka społeczna	2.058.183	2.058.18
	8613	kasilki i zapomogi	1.905.957	1.905.95
	88	dotacja	1.905.957	
		pozostałe wydatki		1.905.95
	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	152.226	152.226 152.22
	88	dotacja	152.226	
	11	osobowy fundusz płac		82500 82.50
	17	zakładowy fundusz nagród		3697 3.69
	43	fundusz socjalny		1705 1.70
	44	fundusz mieszkaniowy		852 8.52
		pozostałe wydatki		63.472
87	8721	Kultura fizyczna i sport	207.000	207.00
	88	dotacje z Urzędu Woj.	207.000	
	46	dotacje dla jedn. kult. fiz.		207.00
	8983	Zadania wyodrębnione	7.500	7.50
	88	dotacje z Urzędu Woj.	7.500	
	46	dotacje na zad. wyodrębnione		7.50
91	9146	Urząd Miejski	160.080	160.08
	88	dotacje z Urzędu Woj.	160.080	
	11	osobowy fundusz płac		154.842 154.84
		pozostałe wydatki		5.232 5.23
		Ogółem zadania zlecone i powierzone	2.618.596	2.618.596 2.618.596
2000		Niedobory budżetowe	8.600.000	
		/źródło pokrycia - zwiększona subwencja /		
2.70		Kredyty krajowe / netto/		8.600.000 8.600.000

przychodów i rozchodów zakładów budżetowych

w tys. zł

Przedszkola miejskie: nr 1

nr 2

cukrownicze

Stan funduszu obrotowego na początek roku 143.694

przychody 2.296.085

w tym: dotacje z budżetu 1.821.835

s u m a: 2.447.779

rozchody 2.447.779

PLAN FINANSOWO - RZECZOWY
ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 1991 rok

Dochody i wydatki budżetu miasta skalkulowane zostały przy uwzględnieniu zmian w systemie podatków oraz prognoz Urzędu Skarbowego w Toruniu .

W planie w kwocie zaplanowanych spłat odsetek przy uwzględnieniu dzisiejszej stopy procentowej znajduje się rezerwa 1 mld 700 zł. , która w przypadku pełnej realizacji dochodów będzie przeznaczona na spłatę kredytu .

W sytuacji , gdy dochody będą realizowane poniżej planu daje to określenie gwarancje realizacji przyjętych pozostałych zadań budżetu .

Dodatkowe subwencje z Ministerstwa Oświaty w tej sytuacji winny być przekazane na spłatę kredytu .
Podstawowe założenia planu finansowo - rzeczowego określone w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetu .

Dział 70 - Gospodarka komunalna - kwota: 4 450 000 000

Rozdział 7011 § 55 Dotacja dla PGKM - kwota 1 515 000 000

Zakres rzeczowy :

1. Eksploatacja zasobów mieszkaniowych - 515.000 000
2. Remonty budynków - 1000.000.000

Koszt utrzymania zasobów mieszkaniowych został ustalony na podst. wydatków roku 1990 przy uwzględnieniu 50% wzrostu cen materiałów i usług, a także zwiększonych nakładów na utrzymanie 10 dodatkowych budynków przejętych w przymusowy zarząd, przy jednoznacznym narzucaniu administracji budynków działań oszczędnościowych, polegających głównie na ograniczeniu remontów.

Rozdział 7221 - oczyszczanie miasta kwota 460 000 000

Zakres rzeczowy :

1. Oczyszczanie letnie kwota 240 000 000
 - a. zmiatanie ręczne ulic i chodników
 - b. zmiatanie mechaniczne ulic
 - c. polewanie i mycie polewarką
2. Akcja zimowa kwota 220 000 000
 - a. prowadzenie AZ wg zatwierdzonego planu operacyjnego
 - b. zwózka niezbędnych materiałów, wywóz śmieci
 - c. ciągłość pogotowia dyspozycyjnego

Wydatki zaplanowano na poziomie kosztów roku 1990 przy uwzględnieniu 50% wzrostu cen usług i materiałów. Przewidywane oszczędności wynikłe z nowych obmiarów i zakresu oczyszczanych ulic oraz przymusowego egzekwowania od zarządców i właścicieli nieruchomości ulic i chodników, stanowić będą rezerwę na pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych min. z planowaną prywatyzacją PGKM

Rozdział 7231 - Zieleni miejska kwota: 140.000.000

Zakres rzeczowy:

1. Oczyszczanie terenów zielonych,
2. Konserwacja terenów zielonych,
3. Wsad materiału roślinnego /drzewka, krzewy, kwiaty/
4. Przycinanie drzew oraz cięcia sanitarne,
5. Oczyszczanie parku,
6. Naprawa koszy, ławek, urządzeń zabawowych
7. Dokończenie obejść fontanny

Rozdział 7261 - bieżące utrzymanie ulic kwota 300 000 000

Zakres rzeczowy:

1. Przekładka chodnika przy ul. Skargi przy Zesp. Szkół Średnich /wykonane w 1990 roku - płatne w 1991 roku/
2. Przekładka chodnika ulicy Św. Jana od Sienkiewicza do Dworcowej /kontynuacja robót rozpoczętych w 1990 r./

Oszuści
brutto - 1

3. usuwanie przełomów poziomych i naprawa bieżąca nawierzchni asfaltowej na terenie całego miasta.
4. wymiana elementów oznakowania pionowego,
5. malowanie oznakowania poziomego 1§ w roku
6. malowanie znaków, słupków, łańcuchów
7. inne roboty nieprzewidziane

	Razem:	300.000.000
Rozdział 7262 - oświetlenie ulic	kwota	500.000.000
Rozdział 7395 - pozostała działalność		75.000.000

Zakres rzeczowy - utrzymanie szaleatów miejskich w tym opłata za wodę i energię elektryczną i remont szaleatu przy Sikorskiego Planowane koszty dot. szaleatów odnoszą się do jednego szaleatu przy ul. Sikorskiego, natomiast szaleat na Ustroniu przewiduje się przekazać użytkownikowi całego terenu.

Rozdział 7099 § 72 - dotacje na inwestycje kwota 1.460.000.000

Zakres rzeczowy :

1. rozbudowa ujęcia wody i stacja uzdatniania kwota 1.000.000.000

Szczegółowy zakres robót zostanie ustalony wspólnie przez WPWiK, RDI oraz Zarząd Miasta w dostosowaniu do zatwierdzonej kwoty

- 2/ gazociąg osiedla d/j 1 Maja - zakończenie I etapu
kwota: 150.000.000

- 3/ kanalizacja sanitarna i deszcz. osiedla d/j 1 Maja
kwota: 232.000.000

a/ P.T. ul. Traugutta,

b/ P.T. obejmujący kwartał ograniczony ul. Broniewskiego /od Górnej do Łokietka/

c/ realizacja:

• ul. Górna od ul. Maja do Traugutta

- nie dokończony odcinek ul. Traugutta do Górnej

- ul. Łokietka i Broniewskiego od ul. Górnej do Łokietka



- 4 -

4/ spłata kredytów za infrastrukturę komunalną
wewnątrz osiedlową

- III etap Marchlewskiego - kwota 68.000.000,-
- spłata kredytu za infrastrukturę

Rozdział 7415 remonty budynków 10.000.000,-

Rozdział 7421 - różne jednostki obsługi gosp. mieszk.
i komunalnej - kwota 6.500.000,-

Rozdział 7551 - opracowania geodezyjne i gospodarka
terenami w miastach
- kwota 200.000.000,-

Zakres rzeczowy :

- podziały geodezyjne - kwota 104.000.000,-
- szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego
- kwota 96.000.000,-
- program uciepłowania miasta

Rozdział 7499 § 72 - dotacja na inwestycje
- kwota 500.000.000,-

1. Budynek komunalny ul. Szewska 3 - 6 mieszkań
Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia
20 marca 1991 roku - 369.000.000,-

Nakłady do zakończenia :

- na roboty budowlane wykończeniowe - 200.000.000,-
- na roboty instalacyjne - 300.000.000,-

2. Spłata kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię
Mieszkaniową na realizację Zespołu Konserwatorów
- w części dotyczącej uzbrojenia terenu
- 173.568.000,- / z ponadplanowych dochodów /.

Ponadto Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Woj. zagwarantował z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 1.577.000 tys.zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. oczyszczalnia ścieków | 1.500.000 tys.zł |
| 2. program ochrony środowiska | 47.000 tys.zł |
| 3. regulacja kanału Miłkusz | 30.000 tys.zł |

Środki te będą uruchamiane na podstawie przedstawianych faktur.

Dział 79 Rozdział 8211 Przedszkola miejskie

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Stan funduszu obrotowego na pocz.roku | 145.694 tys. |
| 2. Przychody | <u>2.296.085 tys.</u> |
| w tym: odpłatność personelu | 9.250 tys. |
| odpłatność rodziców | 465.000 tys. |
| dotacje budżetowe | 1.821.835 tys. |

ogółem:	2.441.779 tys.
---------	----------------

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 4. Rozchody przedszkoli | <u>2.441.779 tys.</u> |
|-------------------------|-----------------------|

 w tym: §11 osobowy fundusz płac

 oraz ustawa podwyżka

 i odprawy emerytalne

900.000 tys.

§ 12 bezosobowy fund.płac

500.000 tys.

§ 17 z-dowy f.nagród

47.150 tys.

§ 21 dopłaty do żywienia
personelu

31.800 tys.

§ 24 delegacje dla studiujących

4.400 tys.

§ 28 delegacje służbowe

4.000 tys.

§ 31 zakupy materiałowe

 /opak,naczynia kuchenne itp/

200.494 tys.

§ 32 środki żywności

474.250 tys.

§ 35 energia,gaz,woda

180.000 tys.

§ 36 usługi materiałowe

 /drobne remonty,opłaty telef.

 transport opału/

120.000 tys.

§ 37 usługi niematerialne

 opłaty RTV,provizje za
książeczki,czekowe

3.000 tys.

§ 38 pomoce naukowe,plakaty
zabawki

12.000 tys.

§ 41 składki ZUS

430.000 tys.

§ 43 fundusz socjalny

22.735 tys. zł

§ 44 fundusz mieszkaniowy

11.390 tys. zł

Średnia ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli wynosi 338

Zatrudnienie: pracownicy pedagogiczni 31,5 etatów

" obsługa 40 "

" administr. 2 "

Dział: Kultura i sztuka

395.945 tys. zł

Rozdział 8322 Biblioteki miejskie

365.934 tys. zł

Główną pozycję wydatków stanowią płace i wydatki pochodne od płac.

Kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie jak: materiały, opłaty

za energię elektryczną, opłaty pocztowe, czynsze oraz drobne

naprawy wynosi 104.500 tys. zł, w tym:

§ 21 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000 tys. zł

§ 28 delegacje służbowe 500 tys. zł

§ 31 zakupy materiałowe /prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne, środki utrzymania czystości, materiały audiowizualne, zakup paliwa do samochodu/ 12.000 tys. zł

§ 35 Energia 25.000,- tys. zł

§ 36 usługi materialne /drobne naprawy, usługi telef., przegląd sieci energetycznej/ 15.000 tys. zł

§ 37 usługi niematerialne /czynsz za pomieszczenia biblioteki oraz ogrzewanie pomieszczeń/ **50.000** tys. zł

Zatrudnionych w bibliotece jest 10 pracowników merytorycznych i 2 etaty prac. obsługi, rzeczywisty stan zatrudnienia - 6 prac. w tym 1 - dyrektor i 1 prac. na czas określony.

Średnia płaca w bibliotekach wynosi - 915.874,- zł miesięcznie.

Osobowy fundusz płac roczny wynosi 167.000 tys. zł

bezosobowy fundusz płac 3.000 tys. zł

zakładowy fundusz płac 11.402 "

składki ZUS 75.150 "

Rozdział 8333 "Klub Pod Ratuszem"

30.011 tys.

W pozycji tej ujęto wydatki poniesione na płace i pochodne od płac oraz pozostałe wydatki do m-cia kwietnia br. oraz zaplanowane środki, które są niezbędne do wypłaty zwolnionemu pracownikowi, do miesiąca lipca br.

Dział 86 Rozdział 8613 - Opieka Społeczna

700.000 tys.zł

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są w oparciu o bilans potrzeb na rok bieżący. Środki z budżetu miasta przeznaczone są na pomoc doraźną jak zasiłki celowe jednorazowe oraz świadczenia rzeczowe: opał, drewno, ziemniaki, warzywa i owoce

- obiady dla dzieci i dorosłych,
- remonty mieszkań,
- usługi pogrzebowe
- usługi dla osób samotnych

Zasiłki stałe i okresowe oraz pozostałe formy pomocy społecznej finansowane są w ramach zadań zleconych.

Dział 87 Rozdział 8795 Kultura fizyczna i sport

5.830 tys.zł

Kwotę 5 mln zł stanowi dotacja należna KS "Legia" za rok 1990. Pozostała kwota 830 tys.zł przeznaczona jest na zakup paliwa dla WOPR patrolującego jezioro w sezonie letnim.

Dział 89 Rozdział 8995 Różna działalność

90.274

Środki przeznaczone są w całości na płace i wydatki pochodne od płac dla pracowników obsługi Urzędu

$\frac{1}{3}$ etatu w tym: 2 etaty sprzątaczek i 1,5 rzemieślnik-palec w okresie letnim 1 etat/.

Średnia płaca pracowników obsługi wynosi 890.000,-zł

Dział 91 - administracja rządowa i samorządowa 1.231.500

Rozdział 9144 - Rada Miejska

100.000 tys.

w tym: składki na sejmik wojewódzki 30.000

ryczałt i diety dla radnych

czł.Zarządu + czł.komisji

70.000

Rozdział 9146 Urząd Miejski

1.130.500 tys.zł

§ 11 płace

542.052

zatrudnionych jest 24 pracowników, w tym:

Burmistrz Miasta

Sekretarz Miasta

po Skarbnik Miasta

Wydz.gospodarki - 4 i pół etatu + 1 prac. z funduszu pracy

w tym : 1 wypowiedzenie stosunku pracy.

Wydz. finansowy - 5 prac. + 2 prac.z funduszu pracy

Wydz.społ.adm. - 5 prac.

Opieka społeczna - 1 prac.

Organizacyjny - 5 i pół w tym 1 obsługa Rady ,05 - radca

Średnia płac pracowników administ.acji + kierownictwo - 1.033.219

w tym samych pracowników: 989.291 zł

§ 12 bezosobowy fundusz płac

1.000 tys.zł

pranie firan, prowadzenie kroniki

§ 17 zakładowy fundusz nagród

11.390

§ 28 podróże służbowe

17.000

§ 31 materiały i przedmioty nietrwałe

107.000

/opał, - 60 ton, materiały kancel.druki,

czasopisma.dzienniki ustaw, monitory/

§ 35 energia/dot: dużego gmachu i M.Ratusza

45.000

bez klubu pod Ratuszem/

§ 36 usługi materialne

115.873

/opłaty pocztowe, RTV, telefoniczne,

transport opału, wywóz nieczystości

i drobne remonty sprzętu i pomieszczeń/

§ 37 ochrona budynku

24.000

§ 41 składki ZUS

249.915

§ 42 różne opłaty i składki

3.000

§ 43 fundusz socjalny

10.230

§ 44 fundusz mieszkaniowy

4.030

Rozdział 9195 pozostała działalność

1.000

Wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat

Dział 94 Rozdział 9417 - finanse

7.328.342

Środki na spłatę odsetek od kredytu bankowego /

/kredyt bankowy - 8.600.000 zł/

Zadania zlecone

Ogólna kwota dotacji celowej na zadania zlecone wynosi

2.618.596 tys.

w tym:

Dział 70 Rozdział 7395 Pozostała działalność

10.000 tys.

Dotacja przeznaczona jest na zadania w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi

- konieczne remonty 6 000 tys.zł

- na konserwację 4 000 tys.zł

Dział 83 Rozdział 8322 Biblioteki miejskie

175.833 tys.

Dotacja przeznaczona jest na płace 2 pracowników Rejonu Bibliotecznego, wydatki rzeczowe oraz na zakup książek dla bibliotek w rejonie

Dział 86 Opieka społeczna

2.058.183 tys.

Rozdział 8613 Zasiłki i zapomogi

1.905.957 tys.

Rozdział 8615 Ośrodek pomocy społecznej

152.226 tys.

Kwota 1 905 957 tys.zł przeznaczona jest na zasiłki stałe i okresowe oraz pozostałe formy pomocy społecznej określone ustawą. Kwota 152 226 tys.zł przeznaczona jest na utrzymanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. płace i wydatki pochodne od płac oraz wydatki biurowe

Dział 87 Rozdział 8721 Kultura fizyczna i sport

207.000 tys.

Środki przeznaczone są na dotacje celowe dla organizacji społecznych kultury fizycznej KS "Legia" Ks "Włókniarz" i T.M.F

Dział 89 Rozdział 8983 Zadania wyodrębnione

7.500 tys.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz konserwację systemu alarmowego OC

Dział 91 Rozdział 9146 Urząd Miejski

160.080 tys.

Dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Urzędu Stanu Cywilnego | - Spraw wojskowych i tajnej kancelarii |
| - Ewidencji ludności | - Ewidencji działalności gospod. |
| Obrony Cywilnej | - Komunikacji |
| Dowodów osobistych | - Budownictwa |
| Rolnictwa | |
| Zbiórek i zgromadzeń | |
| - Cmentarzy wojennych | |