

**ZARZĄDZENIE NR 473/2013**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2014r.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 z 2013r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz §3 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje projekt uchwały budżetowej miasta na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami określonymi w § 3 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej przedłożyć niezwłocznie Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**

***RADA MIASTA BOLESŁAWIEC***



**PROJEKT UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
na 2014 rok**

BOLESŁAWIEC, listopad 2013 r.

załącznik do  
Zarządzenia Nr       /2013  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia     listopada 2013 r.

**Uchwała Nr     /     /2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia        grudnia 2013 r.  
w sprawie budżetu miasta na rok 2014**

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 z 2013r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938)*

**Rada Miasta Bolesławiec  
uchwala, co następuje:**

**§1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **145.005.873 zł**, z tego:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1.1. dochody bieżące w wysokości   | <b>118.972.524 zł,</b> |
| 1.2. dochody majątkowe w wysokości | <b>26.033.349 zł.</b>  |

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **138.893.977 zł**, z tego:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 2.1. wydatki bieżące w wysokości   | <b>113.139.636 zł,</b> |
| 2.2. wydatki majątkowe w wysokości | <b>25.754.341 zł.</b>  |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§2.**

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **6.111.896 zł**.

2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **150.000 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.261.896 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi **400.000 zł**.

5. Prognozuje się łączną kwotę spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami oraz poręczeniami w wysokości **8.948.104 zł**.
6. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2014 r. w wysokości **49.431.676 zł**. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. określa załącznik nr 5.

### §3.

Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7.000.000 zł**.

### § 4.

- |                                                                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości                                                                                   | <b>11.973.229 zł,</b> |
| z tego:                                                                                                                                      |                       |
| 1.1. dotacje podmiotowe w wysokości                                                                                                          | 9.080.829 zł,         |
| 1.2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości    | 1.342.400 zł,         |
| 1.3. dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości | 1.550.000 zł,         |
| zgodnie z załącznikiem nr 6.                                                                                                                 |                       |

### § 5.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **2.106.870 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6.

- |                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | <b>1.060.000 zł.</b> |
| 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:                                         |                      |
| - w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości          | <b>1.029.500 zł</b>  |
| - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości                                  | <b>30.500 zł.</b>    |

### § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **100.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **116.077 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości **115.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **116.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8a.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości **6.685.352 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8b.

## **§ 8.**

1. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **8.604.972 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **213.000 zł**, z tego:

- dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych **4.000 zł**
- dział 852 Opieka społeczna **209.000 zł**,
  - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług **16.000 zł**,
  - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
- § 0920 Pozostałe odsetki **45.000 zł**
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów **20.000 zł**
- § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **120.000 zł**
  - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 0830 Wpływy z usług **8.000 zł**.

## **§ 9.**

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **40.000 zł** wg załącznika 10.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w wysokości **1.343.904 zł**
  - wydatki w wysokości **124.400 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **384.210 zł**, co stanowi 0,28% wydatków budżetowych.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **949.700 zł**, co stanowi 0,68% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
  - 2.1. bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości **300.000 zł**,
  - 2.2. bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **349.700 zł**,
  - 2.3. inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **300.000 zł**.

## § 11.

Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 12.

Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 13.

Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr 14.

## § 14.

Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 15.

## § 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego w § 3 limitu,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji

- budżetowej oraz wydatków będących przedsięwzięciami,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## **§ 16.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 17.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej**

Budżet Miasta Bolesławiec został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne, własne prognozy i szacunki oraz :

- 1) zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3/482010/2013 z dnia 10 października 2013 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2014 oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, gmina otrzyma również część równoważącą rozdzieloną między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot, w związku z czym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianom.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Ich realizacja może ulec „zwiększeniu lub zmniejszeniu”, a zatem faktyczne dochody gminy z tego tytułu również mogą podlegać wahaniom. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dotyczącej projektowania budżetu na 2014 rok zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,42% do 37,53%.

- 2) informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok.
- 3) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/13 z 10 października 2013r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 2,4 %,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 2,4%,

- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego,
- wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. według aktualnych angaży pracowników,
- wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 7% do funduszu płac zasadniczych nauczycieli,
- utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- utworzenie rezerwy celowej na wypłatę planowanych odpraw pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wydatków związanych z awansem zawodowym pracowników oświaty,
- utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków dotyczących udziału własnego w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W 2014 roku nie nastąpi zmiana stawek w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:

- zmianę liczby osób płacących podatki lokalne,
- wyniki przeprowadzonych kontroli oraz
- zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności.

Wysokość opłaty od posiadania psów pozostawiono na poziomie podatku z roku 2007. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej.

W planie dochodów uwzględnione zostały poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów z uwzględnieniem środków z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych, dotacji celowych, wpłat Gminy Wiejskiej na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach, wpłat gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, subwencji z budżetu państwa.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **145.005.873 zł**, z czego kwota 26.033.349 zł (18,0%) stanowi dochody majątkowe i kwota 118.972.524 zł (82,0%) dochody bieżące.

**Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:**

|                                     |                           |                               |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Dochody własne</b>            | <b>84.466.179 zł, tj.</b> | <b>58,25% dochodów ogółem</b> |
| a) dochody z podatków i opłat       | 35.851.502 zł, tj.        | 24,72% dochodów ogółem        |
| b) udziały w podatkach stanowiących |                           |                               |
| dochody budżetu państwa             | 27.997.756 zł, tj.        | 19,31% dochodów ogółem        |
| c) dochody z majątku gminy          | 17.019.099 zł, tj.        | 11,74% dochodów ogółem        |
| d) pozostałe dochody własne         | 3.597.822 zł, tj.         | 2,48% dochodów ogółem         |
| <b>2. Dotacje</b>                   | <b>38.043.908 zł, tj.</b> | <b>26,24% dochodów ogółem</b> |

- a) celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – 3.168.129 zł, z tego środki na programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego:
- „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” – 650.561 zł,
  - „Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko – niemieckim obszarze Trans granicznym” – 68.735 zł,
  - „Architektura miejskiej zieleni trans granicznego obszaru w obiektywie” – 68.734 zł,
  - „Ponad górami zostajemy turystami i ekologami” – 57.794 zł,
  - „Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha” - 75.792 zł,
  - „Transgraniczni mali badacze” - 34.847 zł,
  - „Z pasjami ponad granicami” – 44.694 zł,
  - „Słońce jest eko – współpraca transgraniczna szkół” – 47.936 zł,
  - „Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha” – 47.866 zł,
  - „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” – 31.985 zł,
  - „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów” – 33.165 zł,
  - „Sport łączy i rozwija” – 103.490 zł,
  - „Młodzi olimpijczycy na start” – 60.974 zł,
  - „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych” – 38.497 zł,
  - „Działając wykorzystujesz szansę” -165.539 zł,
  - „Nowoczesne Muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna” – 316.420 zł,
  - „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych II” – 631.125 zł,
  - „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko – czeskiego” - 175.950 zł,
  - „Euroregionalna Majówka” – 74.898 zł,
  - „Z tęsknoty za morzem” - 75.411 zł,
  - „Euroregionalne Zawody Pływackie – sport elementem budowy tożsamości trangranicznej” – 74.898 zł,
  - „Euroregionalny Piknik Piłkarski” – 74.898 zł,
  - „Międzynarodowy Turniej Piłki siatkowej z udziałem służb mundurowych – sport elementem integracji transgranicznej” – 68.400 zł,
  - „Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim – Aktywni sąsiedzi” – 74.983 zł,
  - „Euroregionalny Weekend Rowerowy i Sportowo – Rekreacyjny” – 70.537 z.
- b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.604.972 zł,
- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 40.000 zł,
- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 4.005.554 zł,  
( kwota 1.846.854 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),

- e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.236.192 zł,
- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 107.712 zł,
- g) celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – 20.680.960 zł., z tego :
  - „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” – 3.096.724 zł,
  - „Przebudowa ul Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej ciągu drogi krajowej nr 4” – 197.000 zł,
  - „Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec” – 1.067.863 zł,
  - „Odbudowa Zbiornika Retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu” – 7.225.000 zł,
  - „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej” – 295.890 zł,
  - „Renowacja elewacji Ratusza miejskiego na runku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka” – 678.483 zł,
  - „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul Zgorzeleckiej” – 8.120.000 zł.
- h) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin) – 200.389 zł. Są to środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na przebudowę ul Zgorzeleckiej.

### **3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 22.495.786 zł, tj.15,51% dochodów ogółem**

z tego:

- część oświatowa 22.214.836 zł,
- część równoważąca 280.950 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących zawiera załącznik nr 1 i 2.

W ramach dochodów z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 17.019.099 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 1.600.000 zł,
  - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne,.
  - wpływy za zarząd i użytkowanie.
2. Dochody z najmu i dzierżaw 10.267.099 zł
  - dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6.662.483 zł,
  - dochody z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych – 90.000 zł,

- dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i w innych celach – 584.000 zł
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta – 399.500 zł,
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu: MOPS – 14.378 zł i MOSiR – 58.206 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 2.446.532 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy „Orki” – 12.000 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 150.000 zł

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 5.000.000 zł

Założono:

1) sprzedaż 80 mieszkań na rzecz najemców

2) sprzedaż w drodze przetargu:

- budynku przy ul. Pomorskiej nr 1,
- budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 7,
- budynku przy ul. B. Chrobrego nr 3,
- lokalu użytkowego przy ul. Staszica nr 45/18,
- 5 garaży
- 30 działek pod budowę garaży,
- 10 lokali mieszkalnych położonych przy ulicach: Komuny Paryskiej nr 15/3, Drzymały nr 7/5, Drzymały nr 7/4, Polnej nr 4c/12, Daszyńskiego nr 14/13, Armii Krajowej nr 8/9, Kościuszki nr 6a/5, Kościuszki nr 6a/10, Staszica nr 41/17, Staszica nr 43/3,
- ok. 30 działek pod zabudowę mieszkaniową: ul. Jaśminowa, ul. Majora Hubala, ul. Jagiellonów, ul. Śluzowa, ul. Zabobrze, ul. Kosiby, ul. Starzyńskiego

3) sprzedaż 10 garaży w drodze bezprzetargowej,

4) sprzedaż działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo na wniosek).

Planuje się również mienie komunalne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste pod zabudowę usługową:

- ul. Kościuszki - 1 działka
- ul. Ptasia - 1 działka
- sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park”.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – MZGM – 2.000 zł.

**Ogółem planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 138.893.977 zł.**

Z kwoty ogółem przypada na:

|                       |                     |                        |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące     | 113.139.636 zł, tj. | 81,2% wydatków ogółem, |
| - wydatki majątkowe   | 25.754.341 zł tj.   | 18,8% wydatków ogółem, |
| w tym: inwestycje     | 25.454.341 zł .     |                        |
| rezerwa na inwestycje | 300.000 zł          |                        |

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone w kwocie 113.139.636 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 2.286.208 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji, jak również wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400.000 zł (raty kredytów do spłaty w 2014 r.)

Przychody w kwocie 150.000 zł to kolejna rata pożyczki udzielonej Powiatowi Bolesławieckiemu na spłatę zobowiązań ZOZ w Bolesławcu. Na rozchody w kwocie 6.261.896 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 6.111.896 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych.

Zadłużenie na 31.12.2014 r. wyniesie 49.431.676 zł, co stanowi 34,53 % dochodów.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2014 r. zawiera załącznik nr 5.

Poniżej omówiono planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2014 r.

## **W Y D A T K I   B I E Ż Ą C E**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.000 zł stanowi 2% wpływów uzyskiwanych w podatku rolnym, które przekazywane są w czterech ratach do Izby Rolniczej we Wrocławiu

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy**

Plan - 4.000.000 zł, w tym:

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – 3.950.000 zł,
- remont wiat przystankowych (20 sztuk) i oznakowanie przystanków (70 sztuk) – 50.000 zł.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan - 4.439.200 zł, w tym:

I.Zakup energii - związany z opłatą abonamentową za gotowość odbioru ścieków – 1.640.000 zł

II.Zakup usług remontowych - 2.131.200 zł, w tym:

1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych - 865.000 zł,

2. Remont jezdni i chodników - ul. Obrońców Helu - 325.000 zł
3. Remont chodnika – ul. Kleeberga (prawa strona od ul. Starzyńskiego do ul. Kosiby – droga miejska) - 76.500 zł,
4. Remont drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego (drogi wewnętrzne – wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” o wspólnym wykonaniu poszerzenia drogi oraz wybudowania dodatkowych miejsc postojowych) – 314.700 zł,
5. Remonty chodników w mieście Bolesławiec – 550.000 zł

III. Zakup usług pozostałych – 618.000 zł, w tym:

- wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą chemoutwardzalną (przejścia dla pieszych w kolorze czerwono-białym – kontynuacja), wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek - 300.000 zł,
- obsługa parkingu w strefie płatnego parkowania – 68.000 zł,
- nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi – 60.000 zł,
- konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 60.000 zł,
- odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – 130.000 zł

IV. Różne opłaty i składki – 50.000 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

#### **Rozdział 60053 Transport i łączność**

Plan – 808.244 zł

Planowane nakłady przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją zadania „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan – 7.000 zł. Środki przeznacza się na obsługę parkometru przy ul. B. Prusa.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej**

Plan – 2.640 zł

Zaplanowana kwota obejmuje opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę : 11.264.768 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 330.000 zł.

Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków:

- wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 1.049.760 zł,
- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 895.000 zł,
- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1.882.725 zł,
- opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych energię elektryczną oraz konserwację domofonów – 2.559.670 zł,

- remonty wykonane systemem własnym (remonty wolnych lokali komunalnych, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod. - kan, gaz itp.) – 950.000 zł,
- pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, utrzymanie terenów administrowanych, koszty zarządu, koszty sprzętania) – 3.927.613 zł.

**Wydatki na remonty  
realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej /w zł/.**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                      | Opis zadania                                                                                                                                                                                                                                                              | Okres realizacji   |                    | Plan na 2014 rok |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                  |
| 1   | Remont dachu w bud. przy ul. Kościuszki 56e,d                                                                                      | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych                                                                                                                                                               | 30.04.2014         | 30.06.2014         | 55.000           |
| 2   | Wymiana stolarki okiennej w ilości ok.100szt zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w latach 2010 - 2013- różne adresy | Wymiana stolarki okiennej drewnianej i z PCV                                                                                                                                                                                                                              | 29.02.2014         | 30.11.2014         | 120.000          |
| 3   | Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy administrowanie przez MZGM                                                       | Remonty chodników, dojść do budynków, dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach, schodów terenowych.                                                                                                                                                                     | 01.03.2014         | 15.12.2014         | 200.000          |
| 4   | Remont elewacji około 240 m2 w budynku przy ul. Obrońców Helu 6                                                                    | Uzupełnienie tynków zewnętrznych malowanie elewacji                                                                                                                                                                                                                       | 15.04.2014         | 30.08.2014         | 45.000           |
| 5   | Budowa - przebudowa pieców kaflowych kpl. 30- różne adresy                                                                         | W lokalach mieszkalnych komunalnych                                                                                                                                                                                                                                       | 01.04.2014         | 30.11.2014         | 60.000           |
| 6   | Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy                                                                                  | Wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, przebudowa- budowa pieców kaflowych, wymiana urządzeń sanitarnych (miski ustępowe, spluczki zlewozmywaki, baterie, bojlerzy itp.) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej uzupełnienie posadzek, tynków wewn., malowanie | 1.02.2014          | 30.12.2014         | 200.000          |

|               |                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |            |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 7             | Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy           | Różne roboty polegające min. na zabezpieczeniu ścian, murów, stropów, skarp, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej                                                    | 15.01.2014 | 31.12.2014 | 65.000           |
| 8             | Remont klatek schodowych przy ul. Garncarskiej 20 i 21                  | Naprawa zużytych biegów schodów i spoczników klatek schodowych, wymiana balustrad schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, malowanie ścian i sufitów | 15.08.2014 | 15.10.2014 | 50.000           |
| 9             | Remont murów oporowych i ogrodzeń przy ul. Wybickiego od nr 15 do nr 12 | Rozbiórka skorodowanych ogrodzeń, zmurzałych słupków i murów fundamentowych ogrodzeń. Wykonanie murów oporowych i ewentualnych nowych ogrodzeń.                        | 30.05.2014 | 30.09.2014 | 100.000          |
| 10            | Remont i konserwacja środków trwałych                                   | Środki transportowe, sprzęt komputerowy, itp.                                                                                                                          | 01.01.2014 | 21.12.2014 | 70.000           |
| 11            | Wpłaty na fundusze remontowe                                            |                                                                                                                                                                        | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1.882.725        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |            | <b>2.847.725</b> |

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 1.442.500 zł, w tym:

- I. Wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 415.000 zł,
- II. Ekspertyzy budowlane, opinie prawne - 10.000 zł,
- III. Opłaty związane z obrotem nieruchomościami, tj. opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz starostwa za wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków – 45.000 zł,
- IV. Podatek od nieruchomości - 660.000 zł,
- V. Podatek leśny - 2.500 zł,
- VI. Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2, 202/6, 202/7), przy ul. Bolesława Chrobrego nr 3 (dz. nr 2 - zabudowana) - 10.000 zł,
- VII. Środki przeznaczone na wypłacanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych w tym : odszkodowań - z mocy prawa - za wydzielenie gruntu pod drogi publiczne, które przeszły na własność gminy, odszkodowania wypłacane działkowcom za pozostawione mienie na gruntach przejmowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec, zwrot wypłaconych kwot na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych w przypadkach kiedy operaty nie zostały wykonane, a najemcy zrezygnowali z kupna lokali - 70.000 zł
- VIII. Środki przeznaczone na wypłacanie odszkodowań na rzecz podmiotów prawnych - 30.000 zł.
- IX. Podatek od towarów i usług - 200.000 zł.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan - 102.370 zł

Środki przeznacza się na:

1. wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 81.370 zł,
2. wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 20.000 zł,
3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł.

Powyższe wynika z konieczności stosowania przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. )

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 110.000 zł

1. Opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście Bolesławiec - 100.000 zł
2. Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wymóg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10.000 zł

### **Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

Zaplanowana kwota w wysokości 7.000 zł obejmuje zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych miasta na targach i wystawach krajowych oraz zagranicznych.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan – 40.000 zł.

Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydatki dotyczą takich prac jak: koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami w wysokości 267.622 zł.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Działalność Rady Miasta – 376.250 zł, w tym diety radnych – 350.000 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy protokołów oraz uchwał, szkolenia oraz koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta i Rady ds. Seniorów.

### **Rozdział 75023 Urząd Miasta**

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.275.772 zł pokrywają przede wszystkim:

- a) wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.584.823 zł,
- b) koszt eksploatacji trzech budynków oraz pozostałe usługi 1.771.797 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, usługi zdrowotne, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne),
- c) koszty zakupu materiałów i wyposażenia – planowana kwota 458.000 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek

- i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.
- d) pozostałe wydatki, różne opłaty i składki – 461.152 zł (min. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję zaplanowano wydatki w kwocie 760.705 zł z przeznaczeniem na:

1. Nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2013 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególnie promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym (30.000 zł),
2. Zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki (70.000 zł),
3. Realizację projektów promujących miasto Bolesławiec i jego atrakcyjność inwestycyjną oraz dziedzictwo historyczne. Realizacja projektów uwzględnia aplikację o środki zewnętrzne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013 (144.705 zł),
4. Organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2013 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaku kulturowego Droga Świętego Jakuba, Via Regia i Via Sacra; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich; modernizację i konserwację „witaczy”; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec (516.000 zł).

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 314.001 zł, z tego przeznaczono na:

- składki członkowskie gminy - Związek Międzygminny „Bóbr” - 38.451 zł,
- składki członkowskie gminy - Związek Gmin „Kwisa” – 41.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Porozumienia Samorządów Zachodniego Obszaru Integracji - 145.500 zł,
- obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejska Federacji Miast Napoleońskich - 53.050 zł
- obsługę prawną Wydziału Społecznego i podległych wydziałowi jednostek – 36.000 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**

Planowane nakłady w wysokości 6.850 zł zostaną przekazane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Zaplanowano kwotę 39.600 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.232.608 zł w tym:

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30.570 zł  |
| - wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń    | 992.490 zł |
| - odpis na ZFŚS                                | 24.188 zł  |
| - zakup wyposażenia i materiałów               | 38.270 zł  |
| - zakup usług                                  | 127.448 zł |
| - podróże służbowe                             | 2.318 zł   |
| - opłaty i podatki                             | 10.324 zł  |
| - szkolenia                                    | 7.000 zł.  |

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zakup usług i wyposażenia.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Kwota 2.286.208 zł pokryje wydatki związane ze spłatą w roku 2014 odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania obligacji.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Kwota 400.000 zł przeznaczona jest na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty kredytów w roku 2014.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 12.310.512 zł

1. Na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2014 roku 1.916 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 10.898.700 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie szkół znaczącą pozycję stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń (9.290.438 zł) zatrudnionych pracowników.

Na pozostałe wydatki bieżące w szkołach składają się:

- materiały i wyposażenie,
- energia, woda oraz ścieki,
- usługi konserwacyjne, dostawcze i inne,
- składki ZUS, FP i ZFŚS.

Środki finansowe zabezpieczające wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający z awansu zawodowego w 2014 r. oraz odpłaty emerytalne, zaplanowano do rezerw celowych.

2. Zaplanowano również dotację podmiotową w wysokości 1.411.812 zł, w tym:

- 819.396 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Oxpress” w Bolesławcu o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać będzie średniorocznie 133 uczniów,
- 592.416 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu, do której uczęszczać będzie średniorocznie 105 uczniów.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 738.146 zł

Oddziały zerowe funkcjonują w Miejskim Zespole Szkół nr 2 i nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 4. Na ich bieżące funkcjonowanie zabezpieczono środki w wysokości 738.146 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 7.947.558 zł.

W 2014 roku przewiduje się funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, z usług których skorzysta 922 dzieci.

Z budżetu miasta na wydatki bieżące miejskich przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę w wysokości 6.162.398 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (5.773.621 zł). Pozostałe to wydatki na zakup energii, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz remonty (35.000 zł). W ramach remontów przewiduje się remont schodów wejściowych głównych i schodów od strony placu zabaw wg kosztorysu - 15.000 zł oraz remont parkietów w 6 salach (450 m<sup>2</sup>) – 20.000 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu. Ponadto w planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 1.668.760 zł na dotację podmiotową w wysokości:

- 610.360 zł dla Prywatnego Przedszkola „Oxpress” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 130 dzieci,
- 387.280 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 80 dzieci,
- 181.280 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 60 dzieci,
- 173.040 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Zielona Nibylandia” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 40 dzieci,
- 198.000 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kids Academy” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 77 dzieci,
- 118.800 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole Smerfiki” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 48 dzieci.

Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 116.400 zł na rozliczenia międzygminne w związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w prywatnych przedszkolach działającymi na terenie innych gmin.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 9.400.254 zł

1. Na bieżące funkcjonowanie gimnazjów samorządowych w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 7.785.000 zł na zadania związane z realizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego dla 1.263 uczniów. W bieżących wydatkach związanych z funkcjonowaniem gimnazjów wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią kwotę – 6.860.231 zł.

2. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 1.615.254 zł na dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym:

- 317.376 zł dla I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 62 uczniów;
- 350.208 zł dla II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 64 uczniów;
- 36.480 zł dla Prywatnego Gimnazjum „Oxpress” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 40 uczniów (rozpoczęcie działalności - wrzesień 2014 r.),
- 302.250 zł dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 84 uczniów;
- 216.600 zł dla Prywatnego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do pracy w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 53 uczniów.
- 352.100 zł dla Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 60 uczniów.
- 40.240 zł dla Publicznego Gimnazjum „Oxpress” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 80 uczniów (rozpoczęcie działalności - wrzesień 2014 r.),

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 21.740 zł

Szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem uczniów.

Powyższe wynika z ustawy o systemie oświaty i odnosi się do uczniów klas I - VI szkoły podstawowej i klas I - III gimnazjalnych, których odległość z domu do szkoły wynosi odpowiednio więcej niż 3 km i 4 km.

## **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego przewiduje się środki finansowe w wysokości 442.667 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 391.169 zł.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 147.528 zł

Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie:

- szkoleń rad pedagogicznych - kursy,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- zwrotu kosztów delegacji,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

W budżecie miasta zostały wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. w kwocie 147.528 zł, w tym 73.764 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących.

Środki te będą mogły wykorzystać szkoły i przedszkola po przedłożeniu przez dyrektorów planów doskonalenia zawodowego nauczycieli – do 30 listopada br. – i zatwierdzeniu przez organ prowadzący planu finansowego na realizację ujętych zadań.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan - 708.290 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie stołówek w miejskich przedszkolach publicznych, m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, badania okresowe pracowników, odzież ochronną, odpis na ZFSS oraz catering w MPP 3.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 444.666 zł. Składają się na nią środki zabezpieczone w szkołach (58.865 zł) na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii, koszty przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i olimpiad międzyszkolnych. Uwzględniono tu także środki finansowe na cykliczne spotkanie Prezydenta Miasta z najzdolniejszymi uczniami w czerwcu 2014 roku, a także środki finansowe zabezpieczone przy Wydziale Społecznym (385.801 zł) z przeznaczeniem:

- 3.000 zł na nagrody dla uczestników konkursów (na etapie powiatowym),
- 8.000 zł na realizację porozumienia w sprawie wspierania uzdolnień,
- 30.000 zł na stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów,
- 9.275 zł na opłatę licencji programu Vulcan,
- 20.000 zł na przygotowanie spektakli muzycznych dla uczniów ,
- 90.000 zł na ubezpieczenie obiektów i mienia miejskich jednostek oświatowych,
- 19.963 zł na kontynuację projektu „Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2,
- 90.618 zł na realizację projektu „Przedszkolaki bawią się w teatr” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 2013 przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 i 7,
- 63.846 zł na realizację projektu „Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 i 6,
- 51.099 zł – na realizację projektu „Odkrywamy talenty ponad granicami” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5.

## **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

## **Rozdział 80395 Pozostała działalność**

Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 32.000 zł na wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu - realizacja porozumień zawartych ze Społeczną Akademią Nauk, Akademią Górniczo - Hutniczą z Krakowa oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, w tym 30.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

## **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na realizację programów zdrowotnych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.

## **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2014 planuje się środki w wysokości 30.500 zł, w tym na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – 13.000 zł,
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 6.500 zł,
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 11.000 zł.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się w roku 2014 środki w wysokości 649.500 zł, w tym na:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin – 20.000 zł,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą oraz na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc - 97.448 zł,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 259.307 zł - realizacja zadań bieżących i cyklicznych,
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 90.900 zł,
5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego – 66.240 zł,
6. Koordynowanie działań programowych na terenie miasta – działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 115.605 zł

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w kwocie 3.262.666 zł dla:

1. Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przebywaniem pensjonariuszy w DPS-ie, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi (1.287.472 zł) oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków jest odpowiednie wyżywienie oraz zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych, w tym terapeutycznych i opiekuńczych. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.814.954 zł.
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy

o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 1.447.712 zł., które zabezpieczą pobyt 67 osób.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.151.152 zł, dla:

1. Domu Dziennego Pobytu obejmującego swoją działalnością ludzi starszych, samotnych, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do normalnego życia. Pensjonariusze korzystają w nim z różnych form pomocy jak np. terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka indywidualna, a także z wyżywienia. Środki na realizację i prowadzenie działalności domu pochodzą z budżetu miasta. Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie domu i świadczenie usług na niezmiennym poziomie zaplanowano na 2014 r. środki finansowe w wysokości 387.952 zł. W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 2.959 zł planowane są bieżące remonty i naprawy.
2. I Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławca. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 381.600 zł.
3. II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Parkowej 11, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 381.600 zł.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu współfinansuje wydatki pieczy zastępczej, poprzez ponoszenie 10%,30%,50% wydatków poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na 2014 r. zaplanowano na ten cel 64.000 zł.

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje zadania zlecone nałożone przez administrację rządową a mianowicie wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o ile egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. Ponadto MOPS opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w kwocie 7.472.286 zł, w tym na:

- a) realizację zadania zleconego z budżetu państwa – 7.426.000 zł z przeznaczeniem na:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych 4.590.000 zł,
  - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.500.000 zł,
  - na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie 120.000 zł,
  - na koszty obsługi 216.000 zł.
- b) realizację zadania własnego z budżetu gminy w kwocie 46.286 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi.

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

Na realizację tego zadania w 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 91.600 zł z przeznaczeniem:

- a) 47.900 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. Powyższe świadczenie od 1 sierpnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. z 2008 r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa.
- b) 43.700 zł na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. Świadczenie to jest zadaniem zleconym, nałożonym przez administrację rządową, finansowanym z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania własne gminy.

Na wykonanie tych zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.475.868 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – 606.201 zł,
- zasiłki na dożywianie – 342.667 zł,
- zasiłki okresowe – 527.000 zł.

Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. Zasiłki na dożywianie traktowane jako wkład własny gminy w realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacane są w formie pieniężnej i rzeczowej.

W ramach zadań własnych ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 527.000 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 1.600.000 zł

W celu realizacji w 2014 r. zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.600.000 zł. Na wysokość wydatków ma wpływ wzrost wpłat na fundusz remontowy w wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za wywóz nieczystości, wzrost ceny za 1kWh energii elektrycznej oraz spadek dochodów gospodarstw domowych osób ubiegających się o przyznanie dodatku.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W ramach tego rozdziału MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Od 1 sierpnia 2009 r., w myśl nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. z 2008 r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.), zasiłki są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Na realizację tego zadania w 2014 roku zaplanowano 517.000 zł.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 2.137.550 zł

Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.942.799 zł (w tym kwota 552.800 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.714.243 zł) oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Ponadto w tym rozdziale MOPS realizuje program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Działając wykorzystujesz szansę”. Na realizację tego programu zaplanowano 194.751 zł, w tym wkład własny gminy w kwocie 29.213 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 475.500 zł w tym:

- a) zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 379.500 zł
- b) zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 96.000 zł

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek, bezwzględnie tej pomocy wymagają.

Są to przede wszystkim osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w podstawowej opiece higienicznej, pielęgnacyjnej i w miarę możliwości podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. Celem tej formy pomocy jest utrzymanie osoby chorej, niepełnosprawnej jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Brak możliwości utrzymania chorego w miejscu zamieszkania może skutkować zapotrzebowaniem na opiekę całodobową, tj. umieszczanie w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych. W 2013 r. średni miesięczny koszt usług opiekuńczych wyniósł 253 zł, natomiast średni miesięczny koszt w domu pomocy społecznej 1.755,04 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału przewiduje się realizację zadań na kwotę 847.820 zł, w tym między innymi na:

1. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w wysokości 130.000 zł.
2. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2014 r. przyjęto środki finansowe w wysokości 514.000 zł,
3. finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację tego zadania w 2014 r. przewidziano środki finansowe w kwocie 24.300 zł,
4. organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się środki w wysokości 179.520 zł (planuje się wykonanie prac przez 51 osób ogółem 22.440 godzin).

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe w wysokości 4.000 zł na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Na funkcjonowanie świetlic w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 405.517 zł. dla około 393 uczniów objętych opieką pedagogiczną. Oprócz planowych zajęć świetlicowych realizowane są, w ramach przyznanych grantów, różne programy wychowawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna (w zależności od potrzeb danej placówki realizuje się zajęcia w wymiarze do 10 godzin tygodniowo).

Czas pracy świetlic dostosowany został do potrzeb rodziców i do rozkładu jazdy autobusów dla dojeżdżających uczniów.

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

Na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W budżecie miasta zaplanowano środki na stypendia socjalne w wysokości 80.000 zł, wynikające z ustawy o pomocy materialnej dla uczniów.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 6.412.352 zł,

Środki finansowe przeznaczone będą na:

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest przez:
  - osoby fizyczne - 30.000 zł,
  - osoby prawne - 30.000 zł,
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi - 6.352.352 zł, w tym:
  - zakup 36 pojemników do segregacji odpadów komunalnych – 56.160 zł,
  - zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych – 30.000 zł
  - wywóz odpadów komunalnych – 5.102.352 zł,
  - utrzymanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 680.000 zł,
  - działania informacyjne i edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami - 100.000 zł,
  - opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji - 100.000 zł,
  - prowadzenie postępowań upominawczych, kontrolnych i egzekucyjnych – 100.000 zł,
  - obsługa prawna ( w tym opinie prawne) – 80.000 zł,
  - utrzymanie 36 nowych pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 93.840 zł,
  - usługi pozostałe – 3.000 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 2.000 zł.
  - szkolenia w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.000 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta**

Plan – 1.402.000 zł.

Środki przeznaczone będą na zapewnienie realizacji zadań związanych z:

- bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zielonych,
- opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody,
- zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją,
- usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone i do nich przyległych,
- utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich,
- utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu,
- likwidacją dzikich wysypisk.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 1.102.000 zł

1. Na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano kwotę 2.000 zł
2. Środki w wysokości 1.100.000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta, w tym na:
  - a) uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody, jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych oraz utrzymanie plant miejskich – 900.000 zł,
  - b) utrzymanie oraz uproszczony plan lasów komunalnych – 150.000 zł,

c) inspektor zieleni – 50.000 zł.

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan - 35.000 zł

Środki przeznaczone są na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan – 160.000 zł.

Wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 1.508.000 zł

Środki wydatkowane będą na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:

I. Zakup energii – 650.000 zł,

II. Zakup usług remontowych – 245.000 zł,

Opłaty dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowania słupów w centrum miasta, uzupełnienia zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymiany nieświecących źródeł światła oraz likwidacji awarii.

III. Zakup usług pozostałych – 613.000 zł, w tym:

1. Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe – 13.000 zł,

2. Dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – 600.000 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 1.570.500 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich w kwocie 338.000 zł dotyczą:

I. Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł

Za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów.

II. Zakup energii - 25.000 zł

Opłaty za zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie)

III. Zakup usług remontowych – 50.000 zł

Przebudowa wylotu kanału deszczowego do rzeki Bóbr w km 145+185.

IV. Zakup usług pozostałych – 202.000 zł, w tym:

1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do rzeki Bóbr - 5.000 zł,

2. Dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) – 25.000 zł,

3. Opracowanie wniosku aplikacyjnego projektu „System zarządzania o środowisku oraz utworzenie korytarzy ekologicznych w Bolesławcu” – 72.000 zł

4. „Monitorowanie zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich” – 100.000 zł

Wydatki dotyczą prawidłowego utrzymania obiektów infrastruktury komunalnej wykonanych przy udziale środków unijnych, wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków EFRR. Jeśli w trakcie projektu lub do pięciu lat po jego zakończeniu inwestycja lub zakupiony w jej ramach sprzęt ulegnie zużyciu, zniszczeniu czy zamortyzowaniu, miasto jest zobowiązane do naprawy.

V. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 45.000 zł, z tego;

1. opracowanie raportu z realizacji w latach 2012-2013 „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec w latach 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017”
2. aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec w latach 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021”

#### VI. Różne opłaty i składki –12.000 zł

Zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko - zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska.

#### Wydatki realizowane przez Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej w kwocie 1.064.000 zł dotyczą:

1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - 40 .000 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł w tym:
  - a) zakup elementów dekoracji świątecznej – 50.000 zł
  - b) zakup worków na psie odchody – 10.000 zł.
3. opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poz.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej – (targowisko miejskie) – 20.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 40.000 zł
  - remont urządzeń zabawowych, remont barierki w parku przy ul. Obrońców Helu oraz likwidacja zdewastowanych schodów i wykonanie skarpy w parku przy ul. Obrońców Helu.
5. zakup usług pozostałych – 304.000 zł, w tym:
  - a. usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 150.000 zł,
  - b. naprawa tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzeczce – 10.000 zł,
  - c. obsługa szaleatów miejskich – 50.000 zł,
  - d. obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta – 40.000 zł,
  - e. wymiana tablic informacyjnych, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystrój świąteczny (demontaż) – 50.000 zł,
  - f. wynajem toalet do parków i na place zabaw – 4.000 zł.
6. III etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu – dopłata do kapitału rezerwowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu - 600.000 zł.

#### Wydatki realizowane przez Wydział Społeczny w kwocie 168.500 zł dotyczą:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 30.500 zł, w tym:
  - a) Konkurs „Bolesławiec w kwiatach” - nagrody i materiały związane z jego realizacją – 10.500 zł
  - b) wydatki na ochronę środowiska - 20.000 zł, w tym:
    - nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne;
    - MCEE - nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000 zł (wydatki na ochronę środowiska),
3. Zakup usług pozostałych – 137.000 zł, w tym:
  - a) wykonanie publikacji dotyczących pomników przyrody Bolesławcu - album w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej - 30.000 zł.

b) opracowanie wniosku aplikacyjnego na kampanię informacyjną wśród mieszkańców oraz program edukacyjny dla młodzieży szkolnej, dotyczący zasobów i ochrony różnorodności biologicznej obszaru Bolesławca i jego okolicy - 72.000 zł.

c) wydatki na ochronę środowiska - 35.000 zł:

- przewóz uczestników na zajęcia terenowe,
- emisja materiałów proekologicznych w lokalnych mediach,
- Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
- inne (wydruk ulotek, usługi fotograficzne, utrzymanie domeny itp.).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym, w tym 30.000 zł Wratislavia Cantans.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach środków zaplanowano dotację dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w wysokości 2.762.620 zł:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową w kwocie 2.346.620 zł, w tym środki na utrzymanie Centrum Integracji Kulturalnej oraz fundusz ciągłości projektu MCC,
- dotację celową na organizację imprez kulturalnych w kwocie 416.000 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 926.383 zł.

### **Rozdział 92118 Muzea**

Dla Muzeum Ceramiki planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.434.000 zł, w tym:

- na działalność statutową 1.082.000 zł,
- na realizację projektu „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza – 76.000zł
- na realizację projektu „VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślniczych II” – 276.000 zł.

### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan – 1.590.000 zł

1. Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000 zł obejmują zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne (I etap modernizacji instalacji wodociągowej ratusza).
2. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zaplanowano w wysokości 1.550.000 zł.

Zgodnie z uchwałą NR XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do 15 września 2013 r. wpłynęło 24 wnioski o przyznanie dotacji.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym przewiduje się na 2014 rok środki finansowe dla Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 i Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w wysokości 79.894 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik”.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się środki w wysokości 1.405.469 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki, w tym środki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w wysokości 40.000 zł.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania upowszechniające kulturę fizyczną przewidziano środki w wysokości 869.250 zł w tym na:

- imprezy sportowe ogólnomiejskie, zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach wiekowych – zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 457.000 zł,
- zakup imprez sportowych realizowanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości 20.000 zł,
- na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych ogólnomiejskich – 6.600 zł,
- projekt "Euroregionalna Majówka" - festyn sportowo-rekreacyjny w ramach POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013 w kwocie 78.390 zł,
- projekt "Z tęsknoty za morzem" euroregionalna impreza kulturalno-sportowa w ramach POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013 w kwocie 78.930 zł
- projekt „Euroregionalny Piknik Piłkarski” - festyn sportowo-rekreacyjny w ramach POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013 w kwocie 78.390 zł,
- projekt "Euroregionalne Zawody Pływackie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej" - festyn sportowo-rekreacyjny w ramach POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013 w kwocie 78.390 zł,
- projekt "Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej " - festyn sportowo-rekreacyjny w ramach POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013 w kwocie 71.550 zł,

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym przewiduje się środki w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wstępu na lodowisko dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca, jako udział własny gminy na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych (planowana aplikacja do Ministerstwa Sportu i Turystyki).

## **I WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan – 155.000 zł

Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej – Osiedle Przylesie etap I i etap II – 65.000 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w okolicy ul. Ptasiej – 30.000 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. II Armii Wojska Polskiego oraz ul. Ceramiczna-Widok etap VII – 30.000 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kraszewskiego – 30.000 zł,

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – 16.000 zł

Budowa chodnika ul. Widok - projekt

Zakres rzeczowy zadania dotyczy sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej wykonania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej – ul. Widok.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 1.146.000 zł

1. Przebudowa ul. Zgorzelecka – I etap „Remont chodników”

Plan – 406.000 zł

Na dofinansowanie realizacji tego zadania złożono wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (WPF) – (w tym środki Gminy Miejskiej wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie 205.611 zł oraz dotacja w wysokości 200.389 zł).

2. Drogi techniczne w mieście Bolesławiec

Plan – 100.000 zł

Zakres rzeczowy robót w roku 2014 obejmuje utworzenie tymczasowego utwardzenia dróg dojazdowych do planowanej zabudowy mieszkaniowej.

3. Budowa drogi dojazdowej do żwirowni – ul. Zabobrze

Plan - 80.000 zł

Zadanie obejmuje budowę drogi dojazdowej do żwirowni o długości 70 m i powierzchni 420 m<sup>2</sup> przy pomocy firmy IBF, która dostarczy kostkę betonową (szacunkowy koszt 25.000 zł).

4. Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze – ul. Kamienna – ul. Bazaltowa

Plan - 500.000 zł

Kontynuacja zadania, dla którego zrealizowano etap dotyczący dojazdu do pętli autobusowej wraz z utwardzeniem. W roku 2014 planowany jest II etap obejmujący budowę odcinka drogi dojazdowej do ul. Kamiennej i Bazaltowej o długości około 410 m i powierzchni 2100 m<sup>2</sup>.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej – 10.000 zł.

6. Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska

Plan - 50.000 zł

W roku 2014 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej przy garażach przy ul. Konradowskiej.

### **Rozdział 60053 Infrastruktura komunikacyjna**

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 3.287.044 zł i przeznaczone są na kontynuację zadania „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec

Plan - 1.567.547 zł, w tym: 499.684 zł - środki własne, 1.067.863 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja kontynuowana. Zakończenie rzeczowe i finansowe planowane jest na I kwartał 2014 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

## **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan - 632.000zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m<sup>2</sup> w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 a,b,c. – 200.000zł.
2. Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30,31/32,35, Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego. – 20.000 zł.
3. Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Ryнку przy ul. Rynek 17/18 – 12.000 zł.
4. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d - Przebudowa lokali z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb przyszłych użytkowników wraz przebudową instalacji elektrycznej, budową hydroforni i remontem dachu. – 400.000zł.

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan - 150.000 zł.

Wykupy gruntów pod inwestycje.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 90.000 zł

Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP).

Zakup sprzętu oraz oprogramowania pozwalającego na rozwój SIP w kierunku zdalnego zasilania aktualizacji baz danych oraz możliwości łączenia z jednostkami Gminy Miejskiej Bolesławiec.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urząd miasta**

Łączne nakłady zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 900.000 zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń na biuro obsługi interesanta (720.000 zł), zakup dodatkowego sprzętu komputerowego i innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu (150.000 zł) oraz zakup urządzeń sieciowych (30.000 zł).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 321.000 zł

1. Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP nr 1 do przepisów przeciwpożarowych – I etap - 204.000 zł,
2. Remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych – II etap – 117.000 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 303.450 zł

Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 - wejście główne przy ul. Słowackiego 2.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na 2014 rok zaplanowano wydatek w kwocie 380.000 zł na budowę infrastruktury – bezpieczne boiska i place zabaw, tereny zielone, w tym:

- budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Ceramicznej.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan - 460.000 zł

1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu -160.000 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej:

- dla Osiedla Przylesie etap I i etap II - 65.000 zł,
- w okolicy ul. Ptasiej - 30.000 zł,
- w ul. II Armii Wojska Polskiego oraz ul. Ceramicznej - Widok etap VII - 35.000 zł,
- dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kraszewskiego - 30.000 zł.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej – 300.000 zł

W ramach zadania zaplanowano budowę kanału deszczowego Ø350 z rur PCV o długości 340 m wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi w ilości 12 szt.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 1.000 zł

Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu. Zakres rzeczowy obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta**

Plan - 66.000 zł.

Zakup samochodu towarowo- osobowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na potrzeby sprzątania i konserwacji 161 szt. przystanków oraz wiat przystankowych.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 230.000 zł

1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec, w tym:

- modernizacja oświetlenia ulicznego Osiedla Kwiatowego w Bolesławcu etap II (część ul. Sadowej, Bławatków, część ul. Tulipanowej, ul. Szarotek i ul. Astrów) - 180.000 zł,
- modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu - 50.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę skorodowanych latarni (8 szt.) oraz kabli zasilających (ok. 260 m).

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność.**

Plan – 5.710.000 zł

1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu

Plan - 5.350.000 zł, w tym: 887.500 zł - środki własne, 4.462.500 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W ramach inwestycji planuje się rekultywację dawnego kompleksu leśnego w południowej części miasta, dzięki czemu zostanie odtworzony obiekt małej retencji porządkujący sytuację hydrologiczną i przeciwpowodziową w mieście. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania planowane jest na IV kwartał 2014 r.

2. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Tyrankiewiczów – 100.000 zł.

Zadanie będzie realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przebudowy parku, w której przewidziano przebudowę amfiteatru, wymianę latarni, renowację terenów zieleni, sadzenie i pielęgnację drzew i krzewów, remont placu zabaw. Projekt ten

został zgłoszony do spisu zadań w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W przypadku ogłoszenia naboru wniosków w tym programie zostanie przygotowany wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.

3. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego - 100.000 zł.

Zadanie będzie realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej renowacji parku, w której przewidziano wykonanie ogrodzenia parku, renowację murów oporowych, montaż ławek i koszy na odpadki oraz wykonanie oświetlenia. Projekt został zgłoszony do spisu zadań w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W przypadku ogłoszenia naboru wniosków w tym programie, zostanie przygotowany wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.

5. Wymiana urządzeń zabawowych na placu przy ul. Łukasiewicza oraz innych placach zabaw administrowanych przez MZGM - 160.000 zł

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92118 Muzea**

Na realizację projektu „VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślniczych II” – 36.000 zł.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami**

Plan – 9.183.300 zł

1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej Plan - 9.133.300 zł, w tym: 4.979.990 zł - środki własne, 4.153.310 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania planowane jest na III kwartał 2014 r.

2. I etap modernizacji instalacji wodociągowej ratusza – plan 50.000 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan - 820.000 zł

Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w 2013 r.

**Dochody budżetu miasta Bolesławiec  
na 2014 rok wg źródeł i działów**

| L.p       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Dział      | §    | Plan<br>po zmianach<br>na 2013r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>za 2013r. | Plan ogółem<br>na 2014r. | Dochody bieżące                     |                   | Dochody majątkowe                   |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                    |            |      |                                  |                                        |                          | Przewidywane<br>wykonanie za 2013r. | Plan na 2014r.    | Przewidywane<br>wykonanie za 2013r. | Plan na 2014r.   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4    | 5                                | 5                                      | 6                        | 7                                   | 8                 | 9                                   | 10               |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                              |            |      | <b>88 124 099</b>                | <b>85 325 083</b>                      | <b>84 466 179</b>        | <b>74 223 346</b>                   | <b>79 314 179</b> | <b>11 101 737</b>                   | <b>5 152 000</b> |
| <b>1</b>  | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                  |            |      | <b>32 020 300</b>                | <b>31 684 741</b>                      | <b>35 851 502</b>        | <b>31 684 741</b>                   | <b>35 851 502</b> |                                     |                  |
|           | 1. Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | <b>756</b> | 0310 | 23 008 000                       | 23 897 613                             | 24 000 000               | 23 897 613                          | 24 000 000        |                                     |                  |
|           | 2. Podatek rolny                                                                                                                                                                   |            | 0320 | 36 500                           | 37 695                                 | 48 000                   | 37 695                              | 48 000            |                                     |                  |
|           | 3. Podatek leśny                                                                                                                                                                   |            | 0330 | 7 700                            | 9 565                                  | 10 250                   | 9 565                               | 10 250            |                                     |                  |
|           | 4. Podatek od środków transportowych                                                                                                                                               |            | 0340 | 1 124 200                        | 1 220 818                              | 1 260 000                | 1 220 818                           | 1 260 000         |                                     |                  |
|           | 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                         |            | 0350 | 110 000                          | 84 000                                 | 80 000                   | 84 000                              | 80 000            |                                     |                  |
|           | 6. Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                   |            | 0360 | 180 000                          | 70 000                                 | 70 000                   | 70 000                              | 70 000            |                                     |                  |
|           | 7. Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                       |            | 0370 | 43 000                           | 41 000                                 | 41 000                   | 41 000                              | 41 000            |                                     |                  |
|           | 8. Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                       |            | 0410 | 1 100 000                        | 1 100 000                              | 1 100 000                | 1 100 000                           | 1 100 000         |                                     |                  |
|           | 9. Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                        |            | 0430 | 155 000                          | 180 000                                | 155 000                  | 180 000                             | 155 000           |                                     |                  |
|           | 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                |            | 0460 |                                  | 20 274                                 |                          | 20 274                              |                   |                                     |                  |
|           | 11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                              |            | 0480 | 975 000                          | 1 114 273                              | 1 060 000                | 1 114 273                           | 1 060 000         |                                     |                  |
|           | 12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             |            | 0490 | 223 000                          | 223 000                                | 6 920 352                | 223 000                             | 6 920 352         |                                     |                  |
|           | 13. Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                           |            | 0500 | 1 056 500                        | 896 435                                | 1 105 700                | 896 435                             | 1 105 700         |                                     |                  |
|           | 14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                          |            | 0590 | 1 400                            | 2 673                                  | 1 200                    | 2 673                               | 1 200             |                                     |                  |
|           | 15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | <b>900</b> | 0490 | 4 000 000                        | 2 787 195                              |                          | 2 787 195                           |                   |                                     |                  |
|           | 16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | <b>853</b> | 0490 |                                  | 200                                    |                          | 200                                 |                   |                                     |                  |
|           | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                     | <b>756</b> |      | <b>27 043 367</b>                | <b>26 200 000</b>                      | <b>27 997 756</b>        | <b>26 200 000</b>                   | <b>27 997 756</b> |                                     |                  |
| <b>2</b>  |                                                                                                                                                                                    |            |      |                                  |                                        |                          |                                     |                   |                                     |                  |
|           | 1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                 |            | 0010 | 26 043 367                       | 25 000 000                             | 26 997 756               | 25 000 000                          | 26 997 756        |                                     |                  |
|           | 2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                   |            | 0020 | 1 000 000                        | 1 200 000                              | 1 000 000                | 1 200 000                           | 1 000 000         |                                     |                  |
| <b>3</b>  | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                                                                     |            |      | <b>20 712 980</b>                | <b>18 835 397</b>                      | <b>17 019 099</b>        | <b>11 433 106</b>                   | <b>11 867 099</b> | <b>7 402 291</b>                    | <b>5 152 000</b> |
|           | 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                     | 700        | 0470 | 1 500 000                        | 1 300 000                              | 1 600 000                | 1 300 000                           | 1 600 000         |                                     |                  |
|           | 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 700        | 0750 | 10 405 980                       | 10 133 106                             | 10 267 099               | 10 133 106                          | 10 267 099        |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 700        |      | 6 780 000                        | 6 270 000                              | 6 662 483                | 6 270 000                           | 6 662 483         |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 700        |      | 190 000                          | 190 000                                | 174 000                  | 190 000                             | 174 000           |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 700        |      | 460 000                          | 500 000                                | 500 000                  | 500 000                             | 500 000           |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 750        |      | 386 000                          | 386 000                                | 399 500                  | 386 000                             | 399 500           |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 801        |      |                                  | 484                                    |                          | 484                                 |                   |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 852        |      | 13 200                           | 13 878                                 | 14 378                   | 13 878                              | 14 378            |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 900        |      | 2 507 213                        | 2 726 337                              | 2 446 532                | 2 726 337                           | 2 446 532         |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 926        |      | 69 567                           | 46 407                                 | 70 206                   | 46 407                              | 70 206            |                                     |                  |
|           | 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                | 700        | 0760 | 300 000                          | 200 000                                | 150 000                  |                                     |                   | 200 000                             | 150 000          |
|           | 4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości                                                                             | 700        | 0770 | 8 500 000                        | 7 200 000                              | 5 000 000                |                                     |                   | 7 200 000                           | 5 000 000        |
|           | 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                      | 700        | 0870 | 7 000                            | 2 291                                  | 2 000                    |                                     |                   | 2 291                               | 2 000            |
|           |                                                                                                                                                                                    |            |      |                                  |                                        |                          |                                     |                   |                                     |                  |
| <b>4</b>  | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>                                                                                                                                            |            |      | <b>50 780</b>                    | <b>50 780</b>                          |                          | <b>5 780</b>                        |                   | <b>45 000</b>                       |                  |
|           | 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                           | 801        | 2700 | 5 780                            | 5 780                                  |                          | 5 780                               |                   |                                     |                  |
|           | 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 600        | 6290 | 45 000                           | 45 000                                 |                          |                                     |                   | 45 000                              |                  |
| <b>5</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                           |            |      | <b>8 296 672</b>                 | <b>8 554 165</b>                       | <b>3 597 822</b>         | <b>4 899 719</b>                    | <b>3 597 822</b>  | <b>3 654 446</b>                    |                  |
|           | 1. Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                     | 900        | 0400 | 20 000                           | 20 000                                 |                          | 20 000                              |                   |                                     |                  |
|           | 2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.                                                                                                                             |            | 0570 | 121 500                          | 121 363                                | 121 500                  | 121 363                             | 121 500           |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 754        |      | 120 000                          | 120 000                                | 120 000                  | 120 000                             | 120 000           |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 756        |      | 1 500                            | 1 363                                  | 1 500                    | 1 363                               | 1 500             |                                     |                  |
|           | 3. Grzywny i inne kary pieniężne                                                                                                                                                   |            | 0580 |                                  | 12 380                                 |                          | 12 380                              |                   |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 600        |      |                                  | 100                                    |                          | 100                                 |                   |                                     |                  |
|           |                                                                                                                                                                                    | 700        |      |                                  | 9 233                                  |                          | 9 233                               |                   |                                     |                  |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4. Oplaty<br>wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                       | 900<br>926                                                                            |                                                                      |                                                                                                         | 2 640<br>407                                                                                          |                                                                                                           | 2 640<br>407                                                                                           |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 0690                                                                 | 150 000                                                                                                 | 97 757                                                                                                | 100 000                                                                                                   | 97 757                                                                                                 | 100 000                                                                                                   |           |            |
| 5. Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                         | 756<br>801<br>852<br>750<br>900                                                       |                                                                      |                                                                                                         | 1 102<br>1 824<br>185<br>4 646<br>90 000                                                              |                                                                                                           | 1 102<br>1 824<br>185<br>4 646<br>90 000                                                               |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                      | 150 000                                                                                                 |                                                                                                       | 100 000                                                                                                   |                                                                                                        | 100 000                                                                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 0830                                                                 | 2 280 009                                                                                               | 2 435 487                                                                                             | 2 470 402                                                                                                 | 2 435 487                                                                                              | 2 470 402                                                                                                 |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 600<br>700<br>700<br>750                                                              |                                                                      | 58 000<br>20 000<br>5 000<br>10 500                                                                     | 65 081<br>23 683<br>1 500<br>8 500                                                                    | 68 000<br>20 000<br>1 500<br>1 200                                                                        | 65 081<br>23 683<br>1 500<br>8 500                                                                     | 68 000<br>20 000<br>1 500<br>1 200                                                                        |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | - odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z pomocy,<br>- Dom Pomocy Społecznej |                                                                      | 191 880<br>1 504 175<br>490 454                                                                         | 155 773<br>1 690 496<br>490 454                                                                       | 179 685<br>1 707 181<br>492 836                                                                           | 155 773<br>1 690 496<br>490 454                                                                        | 179 685<br>1 707 181<br>492 836                                                                           |           |            |
| 6. Odsetki<br>,- od nieterminowo zwróconych dotacji                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                      | 603 951                                                                                                 | 631 039                                                                                               | 564 000                                                                                                   | 631 039                                                                                                | 564 000                                                                                                   |           |            |
| - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                       | 851<br>926                                                                            | 0900<br>0900                                                         |                                                                                                         | 306                                                                                                   |                                                                                                           | 306                                                                                                    |                                                                                                           |           |            |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 756                                                                                   | 0910                                                                 | 160 926                                                                                                 | 202 964                                                                                               | 184 000                                                                                                   | 202 964                                                                                                | 184 000                                                                                                   |           |            |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 756                                                                                   | 0920                                                                 |                                                                                                         | 277                                                                                                   |                                                                                                           | 277                                                                                                    |                                                                                                           |           |            |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 600                                                                                   | 0920                                                                 |                                                                                                         | 134                                                                                                   |                                                                                                           | 134                                                                                                    |                                                                                                           |           |            |
| - pozostałe odsetki MIG                                                                                                                                                                                                   | 700                                                                                   | 0920                                                                 | 20 000                                                                                                  | 15 083                                                                                                | 20 000                                                                                                    | 15 083                                                                                                 | 20 000                                                                                                    |           |            |
| - pozostałe odsetki MZGM                                                                                                                                                                                                  | 700                                                                                   | 0920                                                                 | 110 000                                                                                                 | 110 000                                                                                               | 110 000                                                                                                   | 110 000                                                                                                | 110 000                                                                                                   |           |            |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 750                                                                                   | 0920                                                                 | 303 875                                                                                                 | 290 000                                                                                               | 250 000                                                                                                   | 290 000                                                                                                | 250 000                                                                                                   |           |            |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 754                                                                                   | 0920                                                                 |                                                                                                         | 6                                                                                                     |                                                                                                           | 6                                                                                                      |                                                                                                           |           |            |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 801                                                                                   | 0920                                                                 |                                                                                                         | 73                                                                                                    |                                                                                                           | 73                                                                                                     |                                                                                                           |           |            |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 852                                                                                   | 0920                                                                 |                                                                                                         | 29                                                                                                    |                                                                                                           | 29                                                                                                     |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 852                                                                                   | 0929                                                                 |                                                                                                         | 2                                                                                                     |                                                                                                           | 2                                                                                                      |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 853                                                                                   | 0920                                                                 |                                                                                                         | 2                                                                                                     |                                                                                                           | 2                                                                                                      |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 900                                                                                   | 0920                                                                 |                                                                                                         | 2 640                                                                                                 |                                                                                                           | 2 640                                                                                                  |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 926                                                                                   | 0920                                                                 |                                                                                                         | 350                                                                                                   |                                                                                                           | 350                                                                                                    |                                                                                                           |           |            |
| - odsetki od udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                         | 758                                                                                   | 8120                                                                 | 9 150                                                                                                   | 9 173                                                                                                 |                                                                                                           | 9 173                                                                                                  |                                                                                                           |           |            |
| 7. Różne dochody                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 0970                                                                 | 1 379 104                                                                                               | 1 312 988                                                                                             | 261 520                                                                                                   | 1 312 988                                                                                              | 261 520                                                                                                   |           |            |
| 8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                           | 600<br>700<br>700<br>710<br>750<br>754<br>801<br>852<br>900<br>926                    |                                                                      | 463 470<br>150 000<br>200 000<br>400 000<br>125 480<br>391<br>1 200<br>15 154<br>20 800<br>3 000        | 463 470<br>90 000<br>33 249<br>400 000<br>144 608<br>391<br>25 647<br>96 951<br>36 461<br>22 211      |                                                                                                           | 463 470<br>90 000<br>33 249<br>400 000<br>144 608<br>391<br>25 647<br>96 951<br>36 461<br>22 211       |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 2360                                                                 | 37 550                                                                                                  | 129 867                                                                                               | 80 400                                                                                                    | 129 867                                                                                                | 80 400                                                                                                    |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 750<br>852                                                                            |                                                                      | 200<br>37 350                                                                                           | 264<br>129 603                                                                                        | 200<br>80 200                                                                                             | 264<br>129 603                                                                                         | 200<br>80 200                                                                                             |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 801                                                                                   | 2400                                                                 |                                                                                                         | 927                                                                                                   |                                                                                                           | 927                                                                                                    |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 926                                                                                   | 2440                                                                 | 30 000                                                                                                  | 30 000                                                                                                |                                                                                                           | 30 000                                                                                                 |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 900                                                                                   | 2460                                                                 | 40 000                                                                                                  | 40 000                                                                                                |                                                                                                           | 40 000                                                                                                 |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 801<br>926                                                                            |                                                                      |                                                                                                         | 919<br>3 278                                                                                          |                                                                                                           | 919<br>3 278                                                                                           |                                                                                                           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 758                                                                                   |                                                                      | 3 634 558                                                                                               | 3 718 160                                                                                             |                                                                                                           | 63 714                                                                                                 |                                                                                                           | 3 654 446 |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 2990<br>6680                                                         | 63 714<br>3 570 844                                                                                     | 63 714<br>3 654 446                                                                                   |                                                                                                           | 63 714                                                                                                 |                                                                                                           | 3 654 446 |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                           |           |            |
| II. Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                      | 33 672 876                                                                                              | 23 168 431                                                                                            | 38 043 908                                                                                                | 16 536 449                                                                                             | 17 162 559                                                                                                | 6 631 982 | 20 881 349 |
| 1 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                      | 16 438 159                                                                                              | 16 536 449                                                                                            | 17 162 559                                                                                                | 16 536 449                                                                                             | 17 162 559                                                                                                |           |            |
| 1.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                                                       |                                                                      | 2 468 775                                                                                               | 2 345 162                                                                                             | 3 168 129                                                                                                 | 2 345 162                                                                                              | 3 168 129                                                                                                 |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 600<br>750<br>801<br>852<br>853<br>921<br>926<br>600<br>750<br>801                    | 2007<br>2007<br>2007<br>2007<br>2007<br>2007<br>2009<br>2009<br>2009 | 572 816<br>123 000<br>307 120<br>165 538<br>259 615<br>726 911<br>130 203<br>101 085<br>14 470<br>6 884 | 566 341<br>42 282<br>307 120<br>165 538<br>259 615<br>704 811<br>130 203<br>99 942<br>14 470<br>8 163 | 552 977<br>123 000<br>516 304<br>165 538<br>165 538<br>1 123 495<br>459 917<br>97 584<br>14 470<br>60 736 | 566 341<br>42 282<br>307 120<br>165 538<br>259 615<br>704 811<br>130 203<br>99 942<br>14 470<br>60 736 | 552 977<br>123 000<br>516 304<br>165 538<br>259 615<br>1 123 495<br>459 917<br>97 584<br>14 470<br>60 736 |           |            |

|      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                              |                                                                                                |                                                                              |                                                             |                                 |                                                                              |                                                             |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                      | 853<br>926                                           | 2009<br>2009                                                 | 45 815<br>15 318                                                                               | 45 829<br>15 318                                                             | 54 108                                                      | 45 829<br>15 318                | 54 108                                                                       |                                                             |                   |
| 1.2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego:                                                        |                                                      | 2010                                                         | 9 060 892                                                                                      | 9 060 892                                                                    | 8 604 972                                                   | 9 060 892                       | 8 604 972                                                                    |                                                             |                   |
|      | - rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                              | 010                                                  |                                                              | 6 704                                                                                          | 6 704                                                                        |                                                             | 6 704                           |                                                                              |                                                             |                   |
|      | - Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                 | 750                                                  |                                                              | 236 639                                                                                        | 236 639                                                                      | 267 622                                                     | 236 639                         | 267 622                                                                      |                                                             |                   |
|      | - utrzymanie spisów wyborców, wybory                                                                                                                                                                                 | 751                                                  |                                                              | 6 929                                                                                          | 6 929                                                                        | 6 850                                                       | 6 929                           | 6 850                                                                        |                                                             |                   |
|      | - obrona narodowa                                                                                                                                                                                                    | 752                                                  |                                                              | 600                                                                                            | 600                                                                          | 600                                                         | 600                             | 600                                                                          |                                                             |                   |
|      | - obrona cywilna                                                                                                                                                                                                     | 754                                                  |                                                              | 1 000                                                                                          | 1 000                                                                        | 1 000                                                       | 1 000                           | 1 000                                                                        |                                                             |                   |
|      | - ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                    | 851                                                  |                                                              | 2 380                                                                                          | 2 380                                                                        |                                                             | 2 380                           |                                                                              |                                                             |                   |
|      | - świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 852                                                  |                                                              | 8 806 640                                                                                      | 8 806 640                                                                    | 8 328 900                                                   | 8 806 640                       | 8 328 900                                                                    |                                                             |                   |
| 1.3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                      |                                                      | 2020                                                         | 57 159                                                                                         | 57 159                                                                       | 40 000                                                      | 57 159                          | 40 000                                                                       |                                                             |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                      | 710<br>801                                           |                                                              | 34 000<br>23 159                                                                               | 34 000<br>23 159                                                             | 40 000                                                      | 34 000<br>23 159                | 40 000                                                                       |                                                             |                   |
| 1.4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               |                                                      | 2030                                                         | 3 818 102                                                                                      | 3 818 102                                                                    | 4 005 554                                                   | 3 818 102                       | 4 005 554                                                                    |                                                             |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                      | 801<br>852<br>854                                    |                                                              | 577 530<br>2 899 591<br>340 981                                                                | 577 530<br>2 899 591<br>340 981                                              | 1 846 854<br>2 158 700                                      | 577 530<br>2 899 591<br>340 981 | 1 846 854<br>2 158 700                                                       |                                                             |                   |
| 1.5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                    | 854                                                  | 2040                                                         | 146 607                                                                                        | 146 607                                                                      |                                                             | 146 607                         |                                                                              |                                                             |                   |
| 1.6. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                  |                                                      | 2310                                                         | 801 246                                                                                        | 1 023 149                                                                    | 1 236 192                                                   | 1 023 149                       | 1 236 192                                                                    |                                                             |                   |
|      | MPP                                                                                                                                                                                                                  | 801                                                  |                                                              | 665 156                                                                                        | 665 156                                                                      | 794 400                                                     | 665 156                         | 794 400                                                                      |                                                             |                   |
|      | GS                                                                                                                                                                                                                   | 801                                                  |                                                              | 136 090                                                                                        | 357 993                                                                      | 441 792                                                     | 357 993                         | 441 792                                                                      |                                                             |                   |
| 1.7. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 852                                                  | 2320                                                         | 85 378                                                                                         | 85 378                                                                       | 107 712                                                     | 85 378                          | 107 712                                                                      |                                                             |                   |
| 2    | <b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                              | <b>17 234 717</b>                                                                              | <b>6 631 982</b>                                                             | <b>20 881 349</b>                                           |                                 | <b>6 631 982</b>                                                             | <b>20 881 349</b>                                           |                   |
| 2.1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                      | 620                                                          | 17 069 717                                                                                     | 6 466 982                                                                    | 20 680 960                                                  |                                 | 6 466 982                                                                    | 20 680 960                                                  |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                      | 600<br>630<br>801<br>900<br>921<br>921<br>926<br>600 | 6207<br>6207<br>6207<br>6207<br>6207<br>6207<br>6207<br>6209 | 4 122 452<br>1 147 933<br>500 844<br>2 762 500<br>582 131<br>5 840 077<br>2 003 973<br>691 938 | 2 632 215<br>50 643<br>500 844<br>582 131<br>1 202 211<br>807 000<br>691 938 | 2 829 215<br>1 067 863<br>7 225 000<br>9 094 373<br>464 509 |                                 | 2 632 215<br>50 643<br>500 844<br>582 131<br>1 202 211<br>807 000<br>691 938 | 2 829 215<br>1 067 863<br>7 225 000<br>9 094 373<br>464 509 |                   |
| 2.2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)                                                                                                    | 600                                                  | 6330                                                         |                                                                                                |                                                                              | 200 389                                                     |                                 |                                                                              | 200 389                                                     |                   |
| 2.3. | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                           | 600                                                  | 6630                                                         | 165 000                                                                                        | 165 000                                                                      |                                                             |                                 | 165 000                                                                      |                                                             |                   |
| III. | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                            |                                                      | <b>2920</b>                                                  | <b>21 716 432</b>                                                                              | <b>21 716 432</b>                                                            | <b>22 495 786</b>                                           | <b>21 716 432</b>               | <b>22 495 786</b>                                                            |                                                             |                   |
|      | w tym :<br>- oświatowa<br>- równoważąca                                                                                                                                                                              | 758<br>758                                           |                                                              | 21 429 180<br>287 252                                                                          | 21 429 180<br>287 252                                                        | 22 214 836<br>280 950                                       | 21 429 180<br>287 252           | 22 214 836<br>280 950                                                        |                                                             |                   |
|      | <b>D o c h o d y   z a   r a z e m :</b>                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                              | <b>143 513 407</b>                                                                             | <b>130 209 946</b>                                                           | <b>145 005 873</b>                                          | <b>112 476 227</b>              | <b>118 972 524</b>                                                           | <b>17 733 719</b>                                           | <b>26 033 349</b> |

**Dochody budżetu miasta na 2014 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Dochody                          |                   |                                  |                   |                                  |                  |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
|            |        |                                                                                                                                                                   | OGÓŁEM                           |                   | bieżące                          |                   | majątkowe                        |                  |
|            |        |                                                                                                                                                                   | przewidywane wykonanie za 2013r. | Plan na 2014r.    | przewidywane wykonanie za 2013r. | Plan na 2014r.    | przewidywane wykonanie za 2013r. | Plan na 2014r.   |
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4                                | 5                 | 6                                | 7                 | 8                                | 9                |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                      | <b>6 704</b>                     |                   | <b>6 704</b>                     |                   |                                  |                  |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 6 704                            |                   | 6 704                            |                   |                                  |                  |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>4 729 221</b>                 | <b>4 212 674</b>  | <b>1 195 068</b>                 | <b>718 561</b>    | <b>3 534 153</b>                 | <b>3 494 113</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        |                                  |                   |                                  |                   |                                  |                  |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                       | 165 000                          |                   |                                  |                   | 165 000                          |                  |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 508 574                          | 397 389           | 463 574                          |                   | 45 000                           | 397 389          |
|            | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                  | 3 990 436                        | 3 747 285         | 666 283                          | 650 561           | 3 324 153                        | 3 096 724        |
|            | 60095  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 65 211                           | 68 000            | 65 211                           | 68 000            |                                  |                  |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                  | <b>50 643</b>                    | <b>1 067 863</b>  |                                  |                   | <b>50 643</b>                    | <b>1 067 863</b> |
|            | 63095  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 50 643                           | 1 067 863         |                                  |                   | 50 643                           | 1 067 863        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>15 944 748</b>                | <b>14 359 983</b> | <b>8 542 748</b>                 | <b>9 207 983</b>  | <b>7 402 000</b>                 | <b>5 152 000</b> |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                  | 6 482 733                        | 6 865 983         | 6 480 733                        | 6 863 983         | 2 000                            | 2 000            |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 9 462 015                        | 7 494 000         | 2 062 015                        | 2 344 000         | 7 400 000                        | 5 150 000        |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                       | <b>434 000</b>                   | <b>40 000</b>     | <b>434 000</b>                   | <b>40 000</b>     |                                  |                  |
|            | 71035  | Cmentarze                                                                                                                                                         | 34 000                           | 40 000            | 34 000                           | 40 000            |                                  |                  |
|            | 71095  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 400 000                          |                   | 400 000                          |                   |                                  |                  |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>1 112 939</b>                 | <b>1 181 512</b>  | <b>1 112 939</b>                 | <b>1 181 512</b>  |                                  |                  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 236 903                          | 267 822           | 236 903                          | 267 822           |                                  |                  |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                                                                                                                                       | 708 174                          | 650 700           | 708 174                          | 650 700           |                                  |                  |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 42 382                           | 137 470           | 42 382                           | 137 470           |                                  |                  |
|            | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 125 480                          | 125 520           | 125 480                          | 125 520           |                                  |                  |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>6 929</b>                     | <b>6 850</b>      | <b>6 929</b>                     | <b>6 850</b>      |                                  |                  |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 6 929                            | 6 850             | 6 929                            | 6 850             |                                  |                  |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>600</b>                       | <b>600</b>        | <b>600</b>                       | <b>600</b>        |                                  |                  |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 600                              | 600               | 600                              | 600               |                                  |                  |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>121 397</b>                   | <b>121 000</b>    | <b>121 397</b>                   | <b>121 000</b>    |                                  |                  |
|            | 75414  | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 1 000                            | 1 000             | 1 000                            | 1 000             |                                  |                  |
|            | 75416  | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 120 397                          | 120 000           | 120 397                          | 120 000           |                                  |                  |
|            | 75495  | Pozostała działalność                                                                                                                                             |                                  |                   |                                  |                   |                                  |                  |
| <b>756</b> |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>55 303 052</b>                | <b>64 034 758</b> | <b>55 303 052</b>                | <b>64 034 758</b> |                                  |                  |
|            | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                                                                              | 85 025                           | 80 000            | 85 025                           | 80 000            |                                  |                  |
|            | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 18 289 951                       | 18 373 200        | 18 289 951                       | 18 373 200        |                                  |                  |
|            | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 267 413                        | 8 502 250         | 8 267 413                        | 8 502 250         |                                  |                  |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                 | 9                 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                     | 2 460 663          | 9 081 552          | 2 460 663          | 9 081 552          |                   |                   |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 26 200 000         | 27 997 756         | 26 200 000         | 27 997 756         |                   |                   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>25 443 765</b>  | <b>22 495 786</b>  | <b>21 789 319</b>  | <b>22 495 786</b>  | <b>3 654 446</b>  |                   |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 21 429 180         | 22 214 836         | 21 429 180         | 22 214 836         |                   |                   |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 3 727 333          |                    | 72 887             |                    | 3 654 446         |                   |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 287 252            | 280 950            | 287 252            | 280 950            |                   |                   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 475 910</b>   | <b>3 660 086</b>   | <b>1 974 775</b>   | <b>3 660 086</b>   | <b>501 135</b>    |                   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 66 491             |                    | 66 491             |                    |                   |                   |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 1 245 475          | 2 641 254          | 1 245 475          | 2 641 254          |                   |                   |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 364 483            | 441 792            | 364 192            | 441 792            | 291               |                   |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                               | 71                 |                    | 71                 |                    |                   |                   |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 296                |                    | 296                |                    |                   |                   |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 799 094            | 577 040            | 298 250            | 577 040            | 500 844           |                   |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 380</b>       |                    | <b>2 380</b>       |                    |                   |                   |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 380              |                    | 2 380              |                    |                   |                   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>14 044 064</b>  | <b>12 742 294</b>  | <b>14 044 064</b>  | <b>12 742 294</b>  |                   |                   |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 1 775 619          | 1 707 181          | 1 775 619          | 1 707 181          |                   |                   |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 909 699            | 898 063            | 909 699            | 898 063            |                   |                   |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia                                                                                  | 7 861 200          | 7 505 000          | 7 861 200          | 7 505 000          |                   |                   |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 107 019            | 91 600             | 107 019            | 91 600             |                   |                   |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 970 848            | 527 000            | 970 848            | 527 000            |                   |                   |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 260                |                    | 260                |                    |                   |                   |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 752 562            | 517 000            | 752 562            | 517 000            |                   |                   |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 733 948            | 718 338            | 733 948            | 718 338            |                   |                   |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 156 103            | 156 400            | 156 103            | 156 400            |                   |                   |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 776 806            | 621 712            | 776 806            | 621 712            |                   |                   |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>305 646</b>     |                    | <b>305 646</b>     |                    |                   |                   |
|            | 85305 | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 200                |                    | 200                |                    |                   |                   |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 305 446            |                    | 305 446            |                    |                   |                   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>487 588</b>     |                    | <b>487 588</b>     |                    |                   |                   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 487 588            |                    | 487 588            |                    |                   |                   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>5 705 273</b>   | <b>9 784 532</b>   | <b>5 705 273</b>   | <b>2 559 532</b>   |                   | <b>7 225 000</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 2 728 975          | 2 446 532          | 2 728 975          | 2 446 532          |                   |                   |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 2 827 197          |                    | 2 827 197          |                    |                   |                   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                  | 18 440             | 8 000              | 18 440             | 8 000              |                   |                   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze                                                                                                                                 | 90 000             | 100 000            | 90 000             | 100 000            |                   |                   |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                            | 20 000             |                    | 20 000             |                    |                   |                   |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 20 661             | 7 230 000          | 20 661             | 5 000              |                   | 7 225 000         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 489 153</b>   | <b>10 217 868</b>  | <b>704 811</b>     | <b>1 123 495</b>   | <b>1 784 342</b>  | <b>9 094 373</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 582 131            | 295 890            |                    |                    | 582 131           | 295 890           |
|            | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                            | 704 811            | 1 123 495          | 704 811            | 1 123 495          |                   |                   |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                          | 1 202 211          | 8 798 483          |                    |                    | 1 202 211         | 8 798 483         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 545 934</b>   | <b>1 080 067</b>   | <b>738 934</b>     | <b>1 080 067</b>   | <b>807 000</b>    |                   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             |                   |                   |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                     | 547 422            | 554 042            | 547 422            | 554 042            |                   |                   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 956 492            | 514 025            | 149 492            | 514 025            | 807 000           |                   |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 30 020             |                    | 30 020             |                    |                   |                   |
|            |       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>130 209 946</b> | <b>145 005 873</b> | <b>112 476 227</b> | <b>118 972 524</b> | <b>17 733 719</b> | <b>26 033 349</b> |

### Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2014 r. w układzie działów i rozdziałów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       | w złotych                                                                            |  |  |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |   |                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |  |
|       |          |   |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |   |                                                               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |  |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       |                                           | 1 000,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze                                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       |                                           | 1 000,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
| 400   |          |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 155 000,00    |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 155 000,00        | 155 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 40002    |   | Dostarczanie wody                                             | 155 000,00    |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 155 000,00        | 155 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                          | 13 703 488,00 | 9 254 444,00    | 8 446 200,00                   |                                           | 8 446 200,00                                         |                            |                                       | 808 244,00                                                                                   |                                       |               | 4 449 044,00      | 4 449 044,00                     | 3 287 044,00                                                                          |                                                                                      |  |  |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                    | 4 000 000,00  | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                   |                                           | 4 000 000,00                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie                                   | 16 000,00     |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 16 000,00         | 16 000,00                        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                        | 5 585 200,00  | 4 439 200,00    | 4 439 200,00                   |                                           | 4 439 200,00                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 1 146 000,00      | 1 146 000,00                     |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 60053    |   | Infrastruktura telekomunikacyjna                              | 4 095 288,00  | 808 244,00      |                                |                                           |                                                      |                            |                                       | 808 244,00                                                                                   |                                       |               | 3 287 044,00      | 3 287 044,00                     | 3 287 044,00                                                                          |                                                                                      |  |  |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                                         | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       |                                           | 7 000,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
| 630   |          |   | Turystyka                                                     | 1 570 187,00  | 2 640,00        | 2 640,00                       |                                           | 2 640,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 1 567 547,00      | 1 567 547,00                     | 1 525 737,00                                                                          |                                                                                      |  |  |
|       | 63001    |   | Ośrodki informacji turystycznej                               | 2 640,00      | 2 640,00        | 2 640,00                       |                                           | 2 640,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 63095    |   | Pozostała działalność                                         | 1 567 547,00  |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 1 567 547,00      | 1 567 547,00                     | 1 525 737,00                                                                          |                                                                                      |  |  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 13 591 638,00 | 12 809 638,00   | 12 779 638,00                  | 3 120 550,00                              | 9 659 088,00                                         |                            | 30 000,00                             |                                                                                              |                                       |               | 782 000,00        | 782 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 70004    |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | 11 896 768,00 | 11 264 768,00   | 11 234 768,00                  | 3 120 550,00                              | 8 114 218,00                                         |                            | 30 000,00                             |                                                                                              |                                       |               | 632 000,00        | 632 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 1 592 500,00  | 1 442 500,00    | 1 442 500,00                   |                                           | 1 442 500,00                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 150 000,00        | 150 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność                                         | 102 370,00    | 102 370,00      | 102 370,00                     |                                           | 102 370,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                          | 247 000,00    | 157 000,00      | 157 000,00                     | 5 000,00                                  | 152 000,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 90 000,00         | 90 000,00                        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 200 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 5 000,00                                  | 105 000,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 90 000,00         | 90 000,00                        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 71020    |   | Organizacja targów i wystaw                                   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       |                                           | 7 000,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 71035    |   | Cmentarze                                                     | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      |                                           | 40 000,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                       | 12 894 350,00 | 11 994 350,00   | 11 464 635,00                  | 7 872 945,00                              | 3 591 690,00                                         |                            | 385 010,00                            | 144 705,00                                                                                   |                                       |               | 900 000,00        | 900 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                            | 267 622,00    | 267 622,00      | 267 622,00                     | 267 622,00                                |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 376 250,00    | 376 250,00      | 26 250,00                      | 2 500,00                                  | 23 750,00                                            |                            | 350 000,00                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 11 175 772,00 | 10 275 772,00   | 10 270 762,00                  | 7 584 823,00                              | 2 685 939,00                                         |                            | 5 010,00                              |                                                                                              |                                       |               | 900 000,00        | 900 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 760 705,00    | 760 705,00      | 586 000,00                     | 18 000,00                                 | 568 000,00                                           |                            | 30 000,00                             | 144 705,00                                                                                   |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                                         | 314 001,00    | 314 001,00      | 314 001,00                     |                                           | 314 001,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |  |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                            | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                                                  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 751   |          |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                           | 6 850,00      | 6 850,00        | 6 850,00                       |                                           | 6 850,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                            | 6 850,00      | 6 850,00        | 6 850,00                       |                                           | 6 850,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                                                                                  | 600,00        | 600,00          | 600,00                         |                                           | 600,00                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                        | 600,00        | 600,00          | 600,00                         |                                           | 600,00                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 1 277 208,00  | 1 277 208,00    | 1 246 638,00                   | 998 890,00                                | 247 748,00                                           |                            | 30 570,00                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                                                   | 39 600,00     | 39 600,00       | 39 600,00                      | 6 400,00                                  | 33 200,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 75416    |   | Straż gminna (miejська)                                                                                          | 1 232 608,00  | 1 232 608,00    | 1 202 038,00                   | 992 490,00                                | 209 548,00                                           |                            | 30 570,00                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       |                                           | 5 000,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 2 686 208,00  | 2 686 208,00    |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | 400 000,00                            | 2 286 208,00  |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 286 208,00  | 2 286 208,00    |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 2 286 208,00  |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00    | 400 000,00      |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | 400 000,00                            |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                | 1 333 910,00  | 1 033 910,00    | 1 033 910,00                   |                                           | 1 033 910,00                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 300 000,00        | 300 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 1 333 910,00  | 1 033 910,00    | 1 033 910,00                   |                                           | 1 033 910,00                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 300 000,00        | 300 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                             | 32 785 811,00 | 32 161 361,00   | 27 011 687,00                  | 23 621 135,00                             | 3 390 552,00                                         | 4 820 226,00               | 103 922,00                            | 225 526,00                                                                                   |                                       |               | 624 450,00        | 624 450,00                       |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                | 12 310 512,00 | 12 310 512,00   | 10 876 628,00                  | 9 290 438,00                              | 1 586 190,00                                         | 1 411 812,00               | 22 072,00                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 738 146,00    | 738 146,00      | 738 146,00                     | 670 154,00                                | 67 992,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80104    |   | Przedszkola                                                                                                      | 8 268 558,00  | 7 947 558,00    | 6 152 201,00                   | 5 773 621,00                              | 378 580,00                                           | 1 785 160,00               | 10 197,00                             |                                                                                              |                                       |               | 321 000,00        | 321 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80110    |   | Gimnazja                                                                                                         | 9 703 704,00  | 9 400 254,00    | 7 769 950,00                   | 6 860 231,00                              | 909 719,00                                           | 1 615 254,00               | 15 050,00                             |                                                                                              |                                       |               | 303 450,00        | 303 450,00                       |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80113    |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                       | 21 740,00     | 21 740,00       |                                |                                           |                                                      |                            | 21 740,00                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80114    |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                               | 442 667,00    | 442 667,00      | 442 267,00                     | 391 169,00                                | 51 098,00                                            |                            | 400,00                                |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                         | 147 528,00    | 147 528,00      | 147 528,00                     |                                           | 147 528,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  | 708 290,00    | 708 290,00      | 703 827,00                     | 618 424,00                                | 85 403,00                                            |                            | 4 463,00                              |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                                                                                            | 444 666,00    | 444 666,00      | 181 140,00                     | 17 098,00                                 | 164 042,00                                           | 8 000,00                   | 30 000,00                             | 225 526,00                                                                                   |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
| 803   |          |   | Szkolnictwo wyższe                                                                                               | 32 000,00     | 32 000,00       | 2 000,00                       |                                           | 2 000,00                                             | 30 000,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 80395    |   | Pozostała działalność                                                                                            | 32 000,00     | 32 000,00       | 2 000,00                       |                                           | 2 000,00                                             | 30 000,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                  | 1 120 000,00  | 740 000,00      | 544 211,00                     | 80 612,00                                 | 463 599,00                                           | 130 000,00                 | 65 789,00                             |                                                                                              |                                       |               | 380 000,00        | 380 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 85149    |   | Programy polityki zdrowotnej                                                                                     | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      |                                           | 50 000,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                            | 30 500,00     | 30 500,00       | 6 500,00                       |                                           | 6 500,00                                             | 24 000,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                   | 1 029 500,00  | 649 500,00      | 477 711,00                     | 80 612,00                                 | 397 099,00                                           | 106 000,00                 | 65 789,00                             |                                                                                              |                                       |               | 380 000,00        | 380 000,00                       |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność                                                                                            | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      |                                           | 10 000,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                  | 19 095 442,00 | 19 095 442,00   | 7 363 477,00                   | 4 095 026,00                              | 3 268 451,00                                         | 130 000,00                 | 11 407 214,00                         | 194 751,00                                                                                   |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                                                                                           | 3 262 666,00  | 3 262 666,00    | 3 255 566,00                   | 1 287 472,00                              | 1 968 094,00                                         |                            | 7 100,00                              |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                 | 1 151 152,00  | 1 151 152,00    | 1 145 386,00                   | 757 691,00                                | 387 695,00                                           |                            | 5 766,00                              |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze                                                                                                | 64 000,00     | 64 000,00       | 64 000,00                      |                                           | 64 000,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------|----------------------------------|---------|--|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |    |                   |                                  |         |  |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                                                                                   | 17           | 18 |                   |                                  |         |  |
|       | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 7 472 286,00  | 7 472 286,00    | 382 286,00                     | 335 620,00                                | 46 666,00                                            |                            | 7 090 000,00                          |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 91 600,00     | 91 600,00       | 91 600,00                      |                                           | 91 600,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 1 475 868,00  | 1 475 868,00    |                                |                                           |                                                      |                            | 1 475 868,00                          |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 600 000,00  | 1 600 000,00    |                                |                                           |                                                      |                            | 1 600 000,00                          |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 517 000,00    | 517 000,00      |                                |                                           |                                                      |                            | 517 000,00                            |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 2 137 550,00  | 2 137 550,00    | 1 924 839,00                   | 1 714 243,00                              | 210 596,00                                           |                            | 17 960,00                             | 194 751,00                                                                                   |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 475 500,00    | 475 500,00      | 475 500,00                     |                                           | 475 500,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 847 820,00    | 847 820,00      | 24 300,00                      |                                           | 24 300,00                                            | 130 000,00                 | 693 520,00                            |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       |                                           | 4 000,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       |                                           | 4 000,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 545 517,00    | 545 517,00      | 437 373,00                     | 315 918,00                                | 121 455,00                                           | 28 000,00                  | 80 144,00                             |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85401    |   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 405 517,00    | 405 517,00      | 405 373,00                     | 315 918,00                                | 89 455,00                                            |                            | 144,00                                |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85412    |   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                               | 60 000,00     | 60 000,00       | 32 000,00                      |                                           | 32 000,00                                            | 28 000,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 80 000,00     | 80 000,00       |                                |                                           |                                                      |                            | 80 000,00                             |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 18 656 852,00 | 12 189 852,00   | 12 119 852,00                  | 4 000,00                                  | 12 115 852,00                                        | 40 000,00                  | 30 000,00                             |                                                                                              |                                       |               | 6 467 000,00                                                                          | 6 467 000,00                                                                         | 5 250 000,00 |    |                   |                                  |         |  |
|       | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 460 000,00    |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 460 000,00                                                                            | 460 000,00                                                                           |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 6 413 352,00  | 6 412 352,00    | 6 382 352,00                   |                                           | 6 382 352,00                                         |                            | 30 000,00                             |                                                                                              |                                       |               | 1 000,00                                                                              | 1 000,00                                                                             |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                          | 1 468 000,00  | 1 402 000,00    | 1 402 000,00                   |                                           | 1 402 000,00                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 66 000,00                                                                             | 66 000,00                                                                            |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                           | 1 102 000,00  | 1 102 000,00    | 1 102 000,00                   |                                           | 1 102 000,00                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 90006    |   | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                   | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      |                                           | 35 000,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                           | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     |                                           | 160 000,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 1 738 000,00  | 1 508 000,00    | 1 508 000,00                   |                                           | 1 508 000,00                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 230 000,00                                                                            | 230 000,00                                                                           |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 7 280 500,00  | 1 570 500,00    | 1 530 500,00                   | 4 000,00                                  | 1 526 500,00                                         | 40 000,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               | 5 710 000,00                                                                          | 5 710 000,00                                                                         | 5 250 000,00 |    |                   |                                  |         |  |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 15 982 303,00 | 6 763 003,00    | 73 000,00                      |                                           | 73 000,00                                            | 6 338 003,00               |                                       | 352 000,00                                                                                   |                                       |               | 9 219 300,00                                                                          | 9 219 300,00                                                                         | 5 969 300,00 |    |                   |                                  |         |  |
|       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                              | 50 000,00     | 50 000,00       | 33 000,00                      |                                           | 33 000,00                                            | 17 000,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 2 762 620,00  | 2 762 620,00    |                                |                                           |                                                      | 2 762 620,00               |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 92116    |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        | 926 383,00    | 926 383,00      |                                |                                           |                                                      | 926 383,00                 |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |              |    |                   |                                  |         |  |
|       | 92118    |   | Muzea                                                                                                                                                                                                             | 1 470 000,00  | 1 434 000,00    |                                |                                           |                                                      | 1 082 000,00               |                                       | 352 000,00                                                                                   |                                       |               | 36 000,00                                                                             | 36 000,00                                                                            | 36 000,00    | 42 |                   |                                  |         |  |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                   | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                                                                      |
|----------------|----------|---|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |   |                                         |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |               | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                                                                      |
|                |          |   |                                         |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |   |                                         |                |                 |                                |                                           |                                                      |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3 | 4                                       | 5              | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10            | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                    |                                                                                      |
|                | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 773 300,00  | 1 590 000,00    | 40 000,00                      |                                           | 40 000,00                                            | 1 550 000,00  |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 9 183 300,00      | 9 183 300,00                     | 5 933 300,00  |                                                                                       |                                                                                      |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                        | 3 204 613,00   | 2 384 613,00    | 1 532 663,00                   | 813 331,00                                | 719 332,00                                           | 457 000,00    | 9 300,00                   | 385 650,00                            |                                                                                              |                                       | 820 000,00        | 820 000,00                       |               |                                                                                       |                                                                                      |
|                | 92601    |   | Obiekty sportowe                        | 899 894,00     | 79 894,00       | 79 894,00                      | 54 379,00                                 | 25 515,00                                            |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 820 000,00        | 820 000,00                       |               |                                                                                       |                                                                                      |
|                | 92604    |   | Instytucje kultury fizycznej            | 1 405 469,00   | 1 405 469,00    | 1 396 169,00                   | 758 952,00                                | 637 217,00                                           |               | 9 300,00                   |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                                                                      |
|                | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | 869 250,00     | 869 250,00      | 26 600,00                      |                                           | 26 600,00                                            | 457 000,00    |                            | 385 650,00                            |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                                                                      |
|                | 92695    |   | Pozostała działalność                   | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                      |                                           | 30 000,00                                            |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |   |                                         | 138 893 977,00 | 113 139 636,00  | 84 227 374,00                  | 40 927 407,00                             | 43 299 967,00                                        | 11 973 229,00 | 12 141 949,00              | 2 110 876,00                          | 400 000,00                                                                                   | 2 286 208,00                          | 25 754 341,00     | 25 754 341,00                    | 16 032 081,00 |                                                                                       |                                                                                      |

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2014       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>150 000</b>   |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             |                  |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | 150 000          |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             |                  |
| 8                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                            | § 950             |                  |
| 9                        | Inne źródła                                                                                                  | § 955             |                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>6 261 896</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 2 314 164        |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 212 000          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 935 732          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | 2 800 000        |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                  |

**PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2014 R.**

| LP                    | Rodzaj zadłużenia | Cel                                                             | Pożyczkodawca |                                 | 01.01.2014           | 2014         |                     | stan na<br>31.12.2014 r. |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                   |                                                                 |               |                                 |                      | nowe kredyty | splaty              |                          |
| 1                     | kredyt            | Modernizacja - SP nr 1                                          | BGK           | 04/0081 - 24.09.2004            | 144 827,60           | -            | 144 827,60          | 0,00                     |
| 2                     | kredyt            | Termomodernizacja MPP nr 8                                      | BGK           | 04/0079 - 24.09.2004            | 12 414,76            | -            | 12 414,76           | 0,00                     |
| 3                     | pożyczka          | Projekt ISPA                                                    | WFOŚ i GW     | 11/OW/JG/2005 - 17.06.2005      | 7 485 898,00         | -            | 935 732,00          | 6 550 166,00             |
| 4                     | kredyt            | Przebudowa GS nr 3                                              | BGŻ           | U/0007771718/0001/2006          | 615 324,67           | -            | 254 604,00          | 360 720,67               |
| 5                     | kredyt            | Termomodernizacja i przebudowa SP nr 5                          | BGŻ           | U/0007771718/0002/2006          | 157 303,39           | -            | 60 888,00           | 96 415,39                |
| 6                     | kredyt            | Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2                           | PKO BP SA     | 310-13/II3/EBI/2007- 12.04.2007 | 1 092 306,00         | -            | 327 691,80          | 764 614,20               |
| 7                     | kredyt            | Optimalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC       | BOŚ           | 1589/06/2008/1030/F/OBR         | 189 460,00           | -            | 42 108,00           | 147 352,00               |
| 8                     |                   | emisja obligacji                                                | PKO BP SA     | DSF/74/2009 - 09.12.2009        | 22 400 000,00        | -            | 2 800 000,00        | 19 600 000,00            |
| 9                     | pożyczka          | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu | WFOŚ i GW     | 229/P/OA/JG/2010                | 1 323 000,00         | -            | 212 000,00          | 1 111 000,00             |
| 10                    | kredyt            | na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.                | PEKAO SA      | 05/DKC/2011                     | 11 773 037,56        | -            | 1 471 629,72        | 10 301 407,84            |
| 11                    |                   | emisja obligacji                                                | PKO BP SA     | umowa z dnia 11-09-2012         | 10 500 000,00        | -            | -                   | 10 500 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>         |                   |                                                                 |               |                                 | <b>55 693 571,98</b> | -            | <b>6 261 895,88</b> | <b>49 431 676,10</b>     |
| <b>w zaokrągleniu</b> |                   |                                                                 |               |                                 | <b>55 693 572</b>    | -            | <b>6 261 896</b>    | <b>49 431 676</b>        |

### Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2014 rok

| w złotych                                                                                                                                                                                          |       |          |                                                               |                                                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                | Dział | Rozdział | Podmiot                                                       | Przeznaczenie                                                                                                                      | Kwota dotacji     |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2     | 3        | 4                                                             | 5                                                                                                                                  | 6                 |
| <b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                                       |       |          |                                                               |                                                                                                                                    | <b>9 080 829</b>  |
| <b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                                                             |       |          |                                                               |                                                                                                                                    | <b>4 385 003</b>  |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 803   | 80395    | Uniwersytet Ekonomiczny                                       | Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                     | 30 000            |
| 2                                                                                                                                                                                                  | 921   | 92109    | BOK - MCC                                                     | Dotacja na działalność statutową                                                                                                   | 2 346 620         |
| 3                                                                                                                                                                                                  | 921   | 92116    | MBP                                                           | Dotacja na działalność statutową                                                                                                   | 926 383           |
| 4                                                                                                                                                                                                  | 921   | 92118    | MC                                                            | Dotacja na działalność statutową                                                                                                   | 1 082 000         |
| <b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                                                        |       |          |                                                               |                                                                                                                                    | <b>4 695 826</b>  |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                          | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                   | 819 396           |
| 2                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80101    | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                    | Dotacja dla szkół publicznych                                                                                                      | 592 416           |
| 3                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80104    | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                             | 610 360           |
| 4                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”                         | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                             | 387 280           |
| 5                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”                     | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                             | 181 280           |
| 6                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80104    | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"               | Dotacja dla punktu przedszkolnego                                                                                                  | 198 000           |
| 7                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                             | 173 040           |
| 8                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80104    | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki"   | Dotacja dla punktu przedszkolnego                                                                                                  | 118 800           |
| 9                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80110    | I Prywatne Gimnazjum                                          | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                               | 317 376           |
| 10                                                                                                                                                                                                 | 801   | 80110    | II Prywatne Gimnazjum                                         | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                               | 350 208           |
| 11                                                                                                                                                                                                 | 801   | 80110    | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych                          | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                               | 302 250           |
| 12                                                                                                                                                                                                 | 801   | 80110    | Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów                            | Dotacja dla publicznego gimnazjum                                                                                                  | 352 100           |
| 13                                                                                                                                                                                                 | 801   | 80110    | Publiczne Gimnazjum "Oxpress"                                 | Dotacja dla publicznego gimnazjum                                                                                                  | 40 240            |
| 14                                                                                                                                                                                                 | 801   | 80110    | Prywatne Gimnazjum "Oxpress"                                  | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                               | 36 480            |
| 15                                                                                                                                                                                                 | 801   | 80110    | Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                               | 216 600           |
| <b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b>                                                                 |       |          |                                                               |                                                                                                                                    | <b>1 342 400</b>  |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80104    | Gminy                                                         | Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin       | 116 400           |
| 2                                                                                                                                                                                                  | 801   | 80195    | Powiat Bolesławiecki                                          | Dofinansowanie wspierania uzdolnień uczniów                                                                                        | 8 000             |
| 3                                                                                                                                                                                                  | 851   | 85153    |                                                               | Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                  | 24 000            |
| 4                                                                                                                                                                                                  | 851   | 85154    |                                                               | Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu         | 106 000           |
| 5                                                                                                                                                                                                  | 852   | 85295    |                                                               | Organizacja schronienia dla osób bezdomnych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu                                              | 130 000           |
| 6                                                                                                                                                                                                  | 854   | 85412    |                                                               | Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                             | 28 000            |
| 7                                                                                                                                                                                                  | 900   | 90095    |                                                               | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" | 40 000            |
| 8                                                                                                                                                                                                  | 921   | 92105    |                                                               | Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                       | 17 000            |
| 9                                                                                                                                                                                                  | 926   | 92605    |                                                               | Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                         | 457 000           |
| 10                                                                                                                                                                                                 | 921   | 92109    | BOK - MCC                                                     | Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych                                                                                  | 416 000           |
| <b>3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                               |                                                                                                                                    | <b>1 550 000</b>  |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 921   | 92120    |                                                               | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków         | 1 550 000         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                      |       |          |                                                               |                                                                                                                                    | <b>11 973 229</b> |

## Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

| Rozdz.       | Wyszczególnienie                       | Dochody          | Wydatki          |                                |
|--------------|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|              |                                        | Ogółem           | Ogółem           | w tym:<br>wpłata<br>do budżetu |
| 1            | 2                                      | 3                | 4                | 5                              |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>               | <b>265 868</b>   | <b>265 868</b>   |                                |
|              | Szkoła Podstawowa nr 3                 | 4 446            | 4 446            |                                |
|              | Szkoła Podstawowa nr 4                 | 54 000           | 54 000           |                                |
|              | Miejski Zespół Szkół nr 1              | 5 000            | 5 000            |                                |
|              | Miejski Zespół Szkół nr 2              | 67 422           | 67 422           |                                |
|              | Miejski Zespół Szkół nr 3              | 135 000          | 135 000          |                                |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                     | <b>842 340</b>   | <b>842 340</b>   |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1    | 133 020          | 133 020          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2    | 98 500           | 98 500           |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3    | 117 520          | 117 520          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4    | 120 260          | 120 260          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5    | 153 400          | 153 400          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6    | 84 100           | 84 100           |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7    | 135 540          | 135 540          |                                |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                        | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>    |                                |
|              | Gimnazjum Samorządowe nr 2             | 22 000           | 22 000           |                                |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>976 662</b>   | <b>976 662</b>   |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1    | 136 536          | 136 536          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2    | 132 756          | 132 756          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3    | 150 828          | 150 828          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4    | 150 276          | 150 276          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5    | 126 936          | 126 936          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6    | 106 638          | 106 638          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7    | 172 692          | 172 692          |                                |
|              | <b>OGOŁEM</b>                          | <b>2 106 870</b> | <b>2 106 870</b> |                                |

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                           | DOCHODY             | WYDATKI            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |              |      |                                                                                                            | Plan na<br>2014 r . | Plan na<br>2014 r. |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                          | 5                   | 6                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             |                     | <b>56 077</b>      |
| <b>900</b> | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                         |                     | <b>56 077</b>      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          |                     | 43 200             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             |                     | 4 393              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         |                     | 7 426              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   |                     | 1 058              |
|            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                                       | <b>100 000</b>      | <b>60 000</b>      |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                            |                     | <b>2 000</b>       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    |                     | 2 000              |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                             |                     | <b>2 000</b>       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    |                     | 2 000              |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z<br/>gromadzeniem środków z opłat i kar za<br/>korzystanie ze środowiska</b> | <b>100 000</b>      |                    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                     | 100 000             |                    |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                     | <b>56 000</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             |                     | 20 000             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                                                         |                     | 1 000              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    |                     | 35 000             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>100 000</b>      | <b>116 077</b>     |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O  
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2014 ROK**

| Dz.           | Roz.                                                                                                                                       | §    | Wyszczególnienie                                                             | Dochody        | Wydatki        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1             | 2                                                                                                                                          | 3    | 4                                                                            | 5              | 6              |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |      |                                                                              | 115 000        |                |
|               | 75618                                                                                                                                      | 0490 | Oplata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej | 115 000        |                |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                       |      |                                                                              |                | 50 000         |
|               | 60004                                                                                                                                      | 4270 | Remont wiat przystankowych                                                   |                | 50 000         |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |      |                                                                              |                | 66 000         |
|               | 90003                                                                                                                                      | 6060 | Zakup samochodu towarowo-osobowego                                           |                | 66 000         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            |      |                                                                              | <b>115 000</b> | <b>116 000</b> |

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2014 rok**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | DOCHODY             | WYDATKI            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                | Plan na<br>2014 r . | Plan na<br>2014 r. |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                   | 6                  |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                 |                     | <b>333 000</b>     |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                        |                     | <b>333 000</b>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              |                     | 256 529            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                 |                     | 21 805             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             |                     | 47 846             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       |                     | 6 820              |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>6 685 352</b>    |                    |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                        | <b>6 685 352</b>    |                    |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                              | 6 685 352           |                    |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               |                     | <b>6 352 352</b>   |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                     |                     | <b>6 352 352</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |                     | 86 160             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |                     | 6 259 192          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       |                     | 2 000              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            |                     | 5 000              |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                   | <b>6 685 352</b>    | <b>6 685 352</b>   |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Miasta Nr     /     /2013  
z dnia     grudnia 2013r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+9) | z tego:            |                |                            |                          |                      |
|---------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |                   |                            | Wydatki<br>bieżące | w tym:         |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |                   |                            |                    | wynagrodzenia  | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3                 | 4                          | 5                  | 6              | 7                          | 8                        | 9                    |
| 750           | 75011    | 267 622           | 267 622                    | 267 622            | 223 690        | 43 932                     |                          |                      |
| 751           | 75101    | 6 850             | 6 850                      | 6 850              |                |                            |                          |                      |
| 752           | 75212    | 600               | 600                        | 600                |                |                            |                          |                      |
| 754           | 75414    | 1 000             | 1 000                      | 1 000              |                |                            |                          |                      |
| 852           | 85203    | 763 200           | 763 200                    | 763 200            | 459 438        | 90 299                     |                          |                      |
| 852           | 85212    | 7 426 000         | 7 426 000                  | 7 426 000          | 141 217        | 148 117                    | 7 090 000                |                      |
| 852           | 85213    | 43 700            | 43 700                     | 43 700             |                |                            |                          |                      |
| 852           | 85228    | 96 000            | 96 000                     | 96 000             |                |                            |                          |                      |
|               |          |                   |                            |                    |                |                            |                          |                      |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>8 604 972</b>  | <b>8 604 972</b>           | <b>8 604 972</b>   | <b>824 345</b> | <b>282 348</b>             | <b>7 090 000</b>         |                      |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w drodze umowy lub porozumienia na 2014 r.**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan dochodów |                   |                 | Plan wydatków |                   |                 |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                 | Kwota ogółem  | z tego:           |                 | Kwota ogółem  | z tego:           |                 |
|     |        |      |                                                                                                                                                 |               | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |               | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5             | 6                 | 7               | 8             | 9                 | 10              |
| 710 | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | 40 000        |                   | 40 000          | 40 000        |                   | 40 000          |
|     |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000        |                   | 40 000          |               |                   |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |               |                   |                 | 40 000        |                   | 40 000          |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                    | <b>40 000</b> |                   | <b>40 000</b>   | <b>40 000</b> |                   | <b>40 000</b>   |

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014

w złotych

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan dochodów    |                   |                  | Plan wydatków  |                   |                 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                  | Kwota ogółem     | z tego:           |                  | Kwota ogółem   | z tego:           |                 |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                  |                  | Dochody majątkowe | Dochody bieżące  |                | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                | 5                | 6                 | 7                | 8              | 9                 | 10              |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 236 192</b> |                   | <b>1 236 192</b> | <b>124 400</b> |                   | <b>124 400</b>  |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                               | <b>794 400</b>   |                   | <b>794 400</b>   | <b>116 400</b> |                   | <b>116 400</b>  |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 794 400          |                   | 794 400          | 116 400        |                   | 116 400         |
|     | 80110  |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                  | <b>441 792</b>   |                   | <b>441 792</b>   |                |                   |                 |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 441 792          |                   | 441 792          |                |                   |                 |
|     | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     |                  |                   |                  | <b>8 000</b>   |                   | <b>8 000</b>    |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- porozumienie w sprawie wspierania uzdolnień |                  |                   |                  | 8 000          |                   | 8 000           |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>107 712</b>   |                   | <b>107 712</b>   |                |                   |                 |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>107 712</b>   |                   | <b>107 712</b>   |                |                   |                 |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego<br>- prace społecznie użyteczne                   | 107 712          |                   | 107 712          |                |                   |                 |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 343 904</b> |                   | <b>1 343 904</b> | <b>124 400</b> |                   | <b>124 400</b>  |

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

w złotych

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------------------------|------------------------------|----|----|------------|--|
|                    |                          |                                                                                                                 |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2014r.                     |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    |                          |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                    |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    |                          |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |    |           | Środki z budżetu UE         |                              |    |    |            |  |
|                    |                          |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |    |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |    |    |            |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe**                                                                                                     | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                                               | 4                                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11 | 12        | 13                          | 14                           | 15 | 16 | 17         |  |
| I                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                               |                                                | 32 498 533                                                               | 10 357 797                 | 22 140 736          | 19 373 891           | 7 027 403                  |                              |    | 7 027 403 | 12 346 488                  |                              |    |    | 12 346 488 |  |
|                    | z tego:                  |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                 |                                                | 12 305 460                                                               | 3 207 517                  | 9 097 943           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | 2014r.                   |                                                                                                                 |                                                | 19 373 891                                                               | 7 027 403                  | 12 346 488          | 19 373 891           | 7 027 403                  |                              |    | 7 027 403 | 12 346 488                  |                              |    |    | 12 346 488 |  |
|                    | lata następne            |                                                                                                                 |                                                | 819 182                                                                  | 122 877                    | 696 305             |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Program:                 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                                       |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Priorytet:               | 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej                                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Działanie:               | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin                                                          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Nazwa projektu:          | "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"                                                                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    |                          |                                                                                                                 | Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059         | 6 151 627                                                                | 1 125 044                  | 5 026 583           | 3 287 044            | 654 829                    |                              |    | 654 829   | 2 632 215                   |                              |    |    | 2 632 215  |  |
| 1.1                | Razem wydatki:           |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                 |                                                | 2 045 401                                                                | 347 338                    | 1 698 063           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | 2014r.                   |                                                                                                                 |                                                | 3 287 044                                                                | 654 829                    | 2 632 215           | 3 287 044            | 654 829                    |                              |    | 654 829   | 2 632 215                   |                              |    |    | 2 632 215  |  |
|                    | lata następne            |                                                                                                                 |                                                | 819 182                                                                  | 122 877                    | 696 305             |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    |                          |                                                                                                                 | Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059         | 1 687 124                                                                | 556 564                    | 1 130 560           | 1 567 547            | 499 684                    |                              |    | 499 684   | 1 067 863                   |                              |    |    | 1 067 863  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
| 1.2                | dotychczas poniesione    |                                                                                                                 |                                                | 119 577                                                                  | 56 880                     | 62 697              |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | 2014r.                   |                                                                                                                 |                                                | 1 567 547                                                                | 499 684                    | 1 067 863           | 1 567 547            | 499 684                    |                              |    | 499 684   | 1 067 863                   |                              |    |    | 1 067 863  |  |
|                    | lata następne            |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    |                          |                                                                                                                 | Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059        | 8 784 610                                                                | 1 559 610                  | 7 225 000           | 5 350 000            | 887 500                    |                              |    | 887 500   | 4 462 500                   |                              |    |    | 4 462 500  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                 |                                                | 3 434 610                                                                | 672 110                    | 2 762 500           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
| 1.3                | 2014r.                   |                                                                                                                 |                                                | 5 350 000                                                                | 887 500                    | 4 462 500           | 5 350 000            | 887 500                    |                              |    | 887 500   | 4 462 500                   |                              |    |    | 4 462 500  |  |
|                    | lata następne            |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Program:                 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013                                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Priorytet:               | 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki                                                    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Działanie:               | 22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regałов w pracowni konserwatorskiej |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    |                          |                                                                                                                 | Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229                | 567 000                                                                  | 85 050                     | 481 950             | 36 000               | 5 400                      |                              |    | 5 400     | 30 600                      |                              |    |    | 30 600     |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                 |                                                | 531 000                                                                  | 79 650                     | 451 350             |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |
|                    | 2014r.                   |                                                                                                                 |                                                | 36 000                                                                   | 5 400                      | 30 600              | 36 000               | 5 400                      |                              |    | 5 400     | 30 600                      |                              |    |    | 30 600     |  |
| 1.4                | lata następne            |                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |  |

| Lp.                | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-----------|
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2014r.                     |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                    |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |  |           | Środki z budżetu UE         |                              |  |  |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |  |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |           |
| pożyczki i kredyty | obligacje              | pozostałe**                                                                                      | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
| 1.5                | Program:               | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Priorytet:             | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Działanie:             | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Nazwa projektu:        | Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    |                        |                                                                                                  | Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059           | 15 308 172                                                               | 7 031 529                  | 8 276 643           | 9 133 300            | 4 979 990                  |                              |  | 4 979 990 | 4 153 310                   |                              |  |  | 4 153 310 |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                | 6 174 872                                                                | 2 051 539                  | 4 123 333           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2014r.                 |                                                                                                  |                                                | 9 133 300                                                                | 4 979 990                  | 4 153 310           | 9 133 300            | 4 979 990                  |                              |  | 4 979 990 | 4 153 310                   |                              |  |  | 4 153 310 |
|                    | lata następne          |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
| II                 | Wydatki bieżące razem: |                                                                                                  |                                                | 2 557 163                                                                | 601 519                    | 1 955 644           | 1 687 255            | 450 999                    |                              |  | 450 999   | 1 659 877                   |                              |  |  | 1 659 877 |
|                    | Razem 2014 r.          |                                                                                                  |                                                | 2 110 876                                                                | 450 999                    | 1 659 877           | 2 110 876            | 450 999                    |                              |  | 450 999   | 1 659 877                   |                              |  |  | 1 659 877 |
| 1                  |                        | WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | RAZEM:                 |                                                                                                  |                                                | 350 268                                                                  | 52 540                     | 297 728             | 350 268              | 52 540                     |                              |  | 52 540    | 297 728                     |                              |  |  | 297 728   |
| 1.1                | Program:               | Europejska Współpraca Terytorialna                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Priorytet:             | Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Działanie:             | Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    |                        |                                                                                                  | Dz. 750, rozdz. 75075                          | 72 353                                                                   | 10 853                     | 61 500              | 72 353               | 10 853                     |                              |  | 10 853    | 61 500                      |                              |  |  | 61 500    |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2014r.                 |                                                                                                  |                                                | 72 353                                                                   | 10 853                     | 61 500              | 72 353               | 10 853                     |                              |  | 10 853    | 61 500                      |                              |  |  | 61 500    |
| 1.2                | Program:               | Europejska Współpraca Terytorialna                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Priorytet:             | Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Działanie:             | Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    |                        |                                                                                                  | Dz. 750, rozdz. 75075                          | 72 352                                                                   | 10 852                     | 61 500              | 72 352               | 10 852                     |                              |  | 10 852    | 61 500                      |                              |  |  | 61 500    |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2014r.                 |                                                                                                  |                                                | 72 352                                                                   | 10 852                     | 61 500              | 72 352               | 10 852                     |                              |  | 10 852    | 61 500                      |                              |  |  | 61 500    |
| 1.2                | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Priorytet:             | Wspieranie współpracy społeczności lokalnych                                                     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Działanie:             | Odkrywamy talenty ponad granicami                                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    |                        |                                                                                                  | Dz. 801 rozdz. 80195                           | 51 099                                                                   | 7 665                      | 43 434              | 51 099               | 7 665                      |                              |  | 7 665     | 43 434                      |                              |  |  | 43 434    |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2014r.                 |                                                                                                  |                                                | 51 099                                                                   | 7 665                      | 43 434              | 51 099               | 7 665                      |                              |  | 7 665     | 43 434                      |                              |  |  | 43 434    |
| 1.3                | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Priorytet:             | Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki                                            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Działanie:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    |                        |                                                                                                  | Dz. 801 rozdz. 80195                           | 63 846                                                                   | 9 577                      | 54 269              | 63 846               | 9 577                      |                              |  | 9 577     | 54 269                      |                              |  |  | 54 269    |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2014r.                 |                                                                                                  |                                                | 63 846                                                                   | 9 577                      | 54 269              | 63 846               | 9 577                      |                              |  | 9 577     | 54 269                      |                              |  |  | 54 269    |
| 1.4                | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Priorytet:             | Przedszkolaki bawią się w teatr                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Działanie:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    |                        |                                                                                                  | Dz. 801 rozdz. 80195                           | 90 618                                                                   | 13 593                     | 77 025              | 90 618               | 13 593                     |                              |  | 13 593    | 77 025                      |                              |  |  | 77 025    |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2014r.                 |                                                                                                  |                                                | 90 618                                                                   | 13 593                     | 77 025              | 90 618               | 13 593                     |                              |  | 13 593    | 77 025                      |                              |  |  | 77 025    |

| Lp.                | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------|---------|--|--|
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014r.               |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |         |           | Środki z budżetu UE         |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |         |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |           |         |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe**                                                                                                                                                      | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
| 2                  |                       | WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE                                                                                                                                      |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | RAZEM:                |                                                                                                                                                                  | 2 206 895                                      | 548 979                                                                  | 1 657 916                  | 1 336 987           | 398 459              |                            |                              | 398 459 | 1 362 149 |                             |                              |  | 1 362 149 |         |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  | 1 078 917                                      | 178 876                                                                  | 900 041                    |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | 2014r.                |                                                                                                                                                                  | 1 760 608                                      | 398 459                                                                  | 1 362 149                  | 1 760 608           | 398 459              |                            |                              | 398 459 | 1 362 149 |                             |                              |  | 1 362 149 |         |  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                                                  | 181 843                                        | 93 816                                                                   | 88 027                     |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
| 2.1                | Program:              | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                                                                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Priorytet:            | 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej                                                                                          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Działanie:            | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin                                                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"                                                                                                                          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  | Dz. 600, rozdz. 60053                          | 1 311 329                                                                | 410 820                    | 900 509             | 808 244              | 255 267                    |                              |         | 255 267   | 552 977                     |                              |  |           | 552 977 |  |  |
| 2.2                | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                  | 321 242                                        | 61 737                                                                   | 259 505                    |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  | 808 244                                        | 255 267                                                                  | 552 977                    | 808 244             | 255 267              |                            |                              | 255 267 | 552 977   |                             |                              |  | 552 977   |         |  |  |
|                    | 2014 r.               |                                                                                                                                                                  | 181 843                                        | 93 816                                                                   | 88 027                     |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
| 2.2                | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Priorytet:            | Wspieranie współpracy społeczności lokalnych                                                                                                                     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Działanie:            | "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"                                                                                                      |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Nazwa projektu:       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  | Dz. 801, rozdz. 80195                          | 50 386                                                                   | 7 557                      | 42 829              | 19 963               | 2 994                      |                              |         | 2 994     | 16 969                      |                              |  |           | 16 969  |  |  |
| 2.3                | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                  | 30 423                                         | 4 563                                                                    | 25 860                     |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  | 19 963                                         | 2 994                                                                    | 16 969                     | 19 963              | 2 994                |                            |                              | 2 994   | 16 969    |                             |                              |  | 16 969    |         |  |  |
|                    | 2014r.                |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
| 2.3                | Program:              | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Priorytet:            | 7.1 Promocja integracji społecznej                                                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Działanie:            | 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Działając wykorzystujesz szansę"                                                                                                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  | Dz. 852 rozdz.85219                            | 389 502                                                                  | 58 426                     | 331 076             | 194 751              | 29 213                     |                              |         | 29 213    | 165 538                     |                              |  |           | 165 538 |  |  |
| 2.4                | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                  | 194 751                                        | 29 213                                                                   | 165 538                    |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  | 194 751                                        | 29 213                                                                   | 165 538                    | 194 751             | 29 213               |                            |                              | 29 213  | 165 538   |                             |                              |  | 165 538   |         |  |  |
|                    | 2014r.                |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
| 2.4                | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Priorytet:            | 22.3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych                                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Działanie:            | 22.3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  | Dz. 921, rozdz. 92118                          | 200 000                                                                  | 30 000                     | 170 000             | 76 000               | 11 400                     |                              |         | 11 400    | 64 600                      |                              |  |           | 64 600  |  |  |
| 2.5                | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                  | 124 000                                        | 18 600                                                                   | 105 400                    |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  | 76 000                                         | 11 400                                                                   | 64 600                     | 76 000              | 11 400               |                            |                              | 11 400  | 64 600    |                             |                              |  | 64 600    |         |  |  |
|                    | 2014r.                |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
| 2.5                | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Priorytet:            | 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki                                                                                                     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Działanie:            | 22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki                                                                                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II                                                                                                       |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  | Dz. 921, rozdz. 92118                          | 487 500                                                                  | 76 950                     | 410 550             | 276 000              | 41 400                     |                              |         | 41 400    | 234 600                     |                              |  |           | 234 600 |  |  |
| 2.5                | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                  | 211 500                                        | 35 550                                                                   | 175 950                    |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  | 276 000                                        | 41 400                                                                   | 234 600                    | 276 000             | 41 400               |                            |                              | 41 400  | 234 600   |                             |                              |  | 234 600   |         |  |  |
|                    | 2014 r.               |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |  |  |

| Lp.                | Projekt                                     | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|--|------------|--|
|                    |                                             |                                                                                                                  |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2014r.                     |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    |                                             |                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                    |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    |                                             |                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |  |           | Środki z budżetu UE         |                              |  |  |            |  |
|                    |                                             |                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |  |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |            |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                                   | pozostałe**                                                                                                      | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
| 2.6                | Program:                                    | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Priorytet:                                  | Transgraniczna integracja społeczna                                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Działanie:                                  | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Nazwa projektu:                             | Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione 2014r. | Dz. 926, rozdz. 92605                                                                                            | 79 380                                         | 11 907                                                                   | 67 473                     | 78 930              | 11 907               |                            |                              |  | 11 907    | 67 023                      |                              |  |  | 67 023     |  |
| 2.7                | Program:                                    | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Priorytet:                                  | Transgraniczna integracja społeczna                                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Działanie:                                  | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Nazwa projektu:                             | Euroregionalne Zawody Pływanie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione 2014r. | Dz. 926, rozdz. 92605                                                                                            | 78 840                                         | 11 826                                                                   | 67 014                     | 78 390              | 11 826               |                            |                              |  | 11 826    | 66 564                      |                              |  |  | 66 564     |  |
| 2.8                | Program:                                    | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Priorytet:                                  | Transgraniczna integracja społeczna                                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Działanie:                                  | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Nazwa projektu:                             | Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione 2014r. | Dz. 926, rozdz. 92605                                                                                            | 72 000                                         | 10 800                                                                   | 61 200                     | 71 550              | 10 800               |                            |                              |  | 10 800    | 60 750                      |                              |  |  | 60 750     |  |
| 2.9                | Program:                                    | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Priorytet:                                  | Transgraniczna integracja społeczna                                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Działanie:                                  | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Nazwa projektu:                             | Euroregionalny Piknik Piłkarski                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione 2014r. | Dz. 926, rozdz. 92605                                                                                            | 78 840                                         | 11 826                                                                   | 67 014                     | 78 390              | 11 826               |                            |                              |  | 11 826    | 66 564                      |                              |  |  | 66 564     |  |
| 2.10               | Program:                                    | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Priorytet:                                  | Transgraniczna integracja społeczna                                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Działanie:                                  | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Nazwa projektu:                             | Euroregionalna Majówka - festyn sportowo-rekreacyjny                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |            |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione 2014r. | Dz. 926, rozdz. 92605                                                                                            | 78 840                                         | 11 826                                                                   | 67 014                     | 78 390              | 11 826               |                            |                              |  | 11 826    | 66 564                      |                              |  |  | 66 564     |  |
| Ogółem (I+II)      |                                             | x                                                                                                                | 35 055 696                                     | 10 959 316                                                               | 24 096 380                 | 21 061 146          | 7 478 402            |                            |                              |  | 7 478 402 | 14 006 365                  |                              |  |  | 14 006 365 |  |

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji  
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014**

w złotych

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                            | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                          | U w a g i               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                        |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>wieloletnie |                         |
| 1                                                                                                                                      | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                        | 8                       |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>                                                           |           |              | <b>155 000</b>       |                               | <b>155 000</b>               |                          |                         |
| <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                               |           | <b>40002</b> | <b>155 000</b>       |                               | <b>155 000</b>               |                          |                         |
| 1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu                                                                                              | ZI        |              | 155 000              |                               | 155 000                      |                          |                         |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                  |           |              | <b>7 313 627</b>     | <b>2 045 401</b>              | <b>4 449 044</b>             | <b>3 287 044</b>         | 819 182 - następne lata |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                     |           | <b>60013</b> | <b>16 000</b>        |                               | <b>16 000</b>                |                          |                         |
| 1. Budowa chodnika ul. Widok - projekt                                                                                                 | ZI        |              | 16 000               |                               | 16 000                       |                          |                         |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                          |           | <b>60016</b> | <b>1 146 000</b>     |                               | <b>1 146 000</b>             |                          |                         |
| 1. Budowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze                                                                                  | ZI        |              | 80 000               |                               | 80 000                       |                          |                         |
| 2. Budowa dróg wraz z odwodnieniem - ul. Konradowska                                                                                   | ZI        |              | 50 000               |                               | 50 000                       |                          |                         |
| 3. Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa                                                         | ZI        |              | 500 000              |                               | 500 000                      |                          |                         |
| 4. Drogi techniczne w mieście Bolesławiec                                                                                              | ZI        |              | 100 000              |                               | 100 000                      |                          |                         |
| 5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej | ZI        |              | 10 000               |                               | 10 000                       |                          |                         |
| 6. Przebudowa ul. Zgorzelecka - I etap "Remont chodników"                                                                              | ZI        |              | 406 000              |                               | 406 000                      |                          |                         |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                                                       | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                          | U w a g i               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>wieloletnie |                         |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                        | 8                       |
| <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                           |           | <b>60053</b> | <b>6 151 627</b>      | <b>2 045 401</b>              | <b>3 287 044</b>             | <b>3 287 044</b>         |                         |
| 1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne                                                                                                                                          | OR        |              | 6 151 627             | 2 045 401                     | 3 287 044                    | 3 287 044                | 819 182 - następne lata |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>                                                                                                                                                        |           |              | <b>1 687 124</b>      | <b>119 577</b>                | <b>1 567 547</b>             | <b>1 567 547</b>         |                         |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                               |           | <b>63095</b> | <b>1 687 124</b>      | <b>119 577</b>                | <b>1 567 547</b>             | <b>1 567 547</b>         |                         |
| 1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec                                                                                                                            | ZI/SM     |              | 1 687 124             | 119 577                       | 1 567 547                    | 1 567 547                |                         |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                          |           |              | <b>1 182 000</b>      | <b>400 000</b>                | <b>782 000</b>               |                          |                         |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                           |           | <b>70004</b> | <b>1 032 000</b>      | <b>400 000</b>                | <b>632 000</b>               |                          |                         |
| 1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m² w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc | MZGM      |              | 200 000               |                               | 200 000                      |                          |                         |
| 2. Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35 Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego                                                    | MZGM      |              | 20 000                |                               | 20 000                       |                          |                         |
| 3. Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Ryнку przy ul. Rynek 17/18                                                                                         | MZGM      |              | 12 000                |                               | 12 000                       |                          |                         |
| 4. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d                                                                                                              | MZGM      |              | 800 000               | 400 000                       | 400 000                      |                          |                         |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                     |           | <b>70005</b> | <b>150 000</b>        |                               | <b>150 000</b>               |                          |                         |
| 1. Zakup nieruchomości                                                                                                                                                            | MiG       |              | 150 000               |                               | 150 000                      |                          |                         |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                                 | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                          | U w a g i |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                             |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>wieloletnie |           |
| 1                                                                                                                                                           | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                        | 8         |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                       |           |              | <b>90 000</b>         |                               | <b>90 000</b>                |                          |           |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                |           | <b>71004</b> | <b>90 000</b>         |                               | <b>90 000</b>                |                          |           |
| 1.Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)                                                                                                          | MIG       |              | 90 000                |                               | 90 000                       |                          |           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                    |           |              | <b>970 000</b>        | <b>70 000</b>                 | <b>900 000</b>               |                          |           |
| <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                          |           | <b>75023</b> | <b>970 000</b>        | <b>70 000</b>                 | <b>900 000</b>               |                          |           |
| 1. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta                                                                                                       | OR        |              | 790 000               | 70 000                        | 720 000                      |                          |           |
| 2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu                                                  | OR        |              | 150 000               |                               | 150 000                      |                          |           |
| 3. Zakup urządzeń sieciowych                                                                                                                                | OR        |              | 30 000                |                               | 30 000                       |                          |           |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       |           |              | <b>624 450</b>        |                               | <b>624 450</b>               |                          |           |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                          |           | <b>80104</b> | <b>321 000</b>        |                               | <b>321 000</b>               |                          |           |
| 1. Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP Nr 1 do przepisów przeciwpożarowych - I etap                                                                        | ZI        |              | 204 000               |                               | 204 000                      |                          |           |
| 2. Remont z przebudową budynku MPP Nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II etap                                                    | ZI        |              | 117 000               |                               | 117 000                      |                          |           |
| <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                             |           | <b>80110</b> | <b>303 450</b>        |                               | <b>303 450</b>               |                          |           |
| 1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3                                                                        | ZI        |              | 303 450               |                               | 303 450                      |                          |           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |           |              | <b>380 000</b>        |                               | <b>380 000</b>               |                          |           |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                       |           | <b>85154</b> | <b>380 000</b>        |                               | <b>380 000</b>               |                          |           |
| 1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej) | ZI        |              | 380 000               |                               | 380 000                      |                          |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                    | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                          | U w a g i |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                                |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>wieloletnie |           |
| 1                                                                                                              | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                        | 8         |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     |           |              | <b>9 901 610</b>      | <b>3 434 610</b>              | <b>6 467 000</b>             | <b>5 350 000</b>         |           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                       |           | <b>90001</b> | <b>460 000</b>        |                               | <b>460 000</b>               |                          |           |
| 1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu                                                                             | ZI        |              | 160 000               |                               | 160 000                      |                          |           |
| 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej) | ZI        |              | 300 000               |                               | 300 000                      |                          |           |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                     |           | <b>90002</b> | <b>1 000</b>          |                               | <b>1 000</b>                 |                          |           |
| 1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieńcu                                                               | ZI        |              | 1 000                 |                               | 1 000                        |                          |           |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                |           | <b>90003</b> | <b>66 000</b>         |                               | <b>66 000</b>                |                          |           |
| Zakup samochodu towarowo-osobowego                                                                             | MZGM      |              | 66 000                |                               | 66 000                       |                          |           |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                         |           | <b>90015</b> | <b>230 000</b>        |                               | <b>230 000</b>               |                          |           |
| 1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec                            | ZI        |              | 180 000               |                               | 180 000                      |                          |           |
| 2. Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu                                                                  | ZI        |              | 50 000                |                               | 50 000                       |                          |           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   |           | <b>90095</b> | <b>9 144 610</b>      | <b>3 434 610</b>              | <b>5 710 000</b>             | <b>5 350 000</b>         |           |
| 1. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego           | ZI        |              | 100 000               |                               | 100 000                      |                          |           |
| 2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu               | ZI        |              | 8 784 610             | 3 434 610                     | 5 350 000                    | 5 350 000                |           |
| 3. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Tyrankiewiczów                                                      | ZI        |              | 100 000               |                               | 100 000                      |                          |           |
| 4. Wymiana urządzeń zabawowych na placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM        | MZGM      |              | 160 000               |                               | 160 000                      |                          |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                              | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                          | U w a g i               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                          |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>wieloletnie |                         |
| 1                                                                                                        | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                        | 8                       |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                |           |              | <b>15 925 172</b>     | <b>6 705 872</b>              | <b>9 219 300</b>             | <b>9 169 300</b>         |                         |
| <b>Muzea</b>                                                                                             |           | <b>92118</b> | <b>567 000</b>        | <b>531 000</b>                | <b>36 000</b>                | <b>36 000</b>            |                         |
| 1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej | SP/MC     |              | 567 000               | 531 000                       | 36 000                       | 36 000                   |                         |
| <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                    |           | <b>92120</b> | <b>15 358 172</b>     | <b>6 174 872</b>              | <b>9 183 300</b>             | <b>9 133 300</b>         |                         |
| 1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej          | ZI        |              | 15 308 172            | 6 174 872                     | 9 133 300                    | 9 133 300                |                         |
| 2. I etap modernizacji instalacji wodociągowej Ratusza                                                   | OR        |              | 50 000                |                               | 50 000                       |                          |                         |
| <b>Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                |           |              | <b>820 000</b>        |                               | <b>820 000</b>               |                          |                         |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                  |           | <b>92601</b> | <b>820 000</b>        |                               | <b>820 000</b>               |                          |                         |
| 1. Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu                    | ZI        |              | 820 000               |                               | 820 000                      |                          |                         |
| <b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>                                                                   |           | <b>75818</b> | <b>300 000</b>        |                               | <b>300 000</b>               |                          |                         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                             |           |              | <b>39 348 983</b>     | <b>12 775 460</b>             | <b>25 754 341</b>            | <b>19 373 891</b>        | 819 182 - następne lata |

**Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty  
wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień  
publicznych na 2014 r.**

| Nazwa i lokalizacja<br>zadania                                                                                                                | Rozdz.       | Inwestor<br>bezpośredni | Wartość<br>zadania | Dotychczas<br>Poniesione<br>nakłady | Planowane<br>wydatki | U w a g i |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                             | 2            | 3                       | 4                  | 5                                   | 6                    | 7         |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                         |              |                         | <b>2 131 200</b>   |                                     | <b>2 131 200</b>     |           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>60016</b> |                         | <b>2 131 200</b>   |                                     | <b>2 131 200</b>     |           |
| 1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów,<br>równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni<br>tymczasowych na drogach gruntowych |              | ZI                      | 865 000            |                                     | 865 000              |           |
| 2. Remont jezdni i chodników - ul. Obrońców Helu                                                                                              |              | ZI                      | 325 000            |                                     | 325 000              |           |
| 3. Remonty chodników w mieście Bolesławiec                                                                                                    |              | ZI                      | 550 000            |                                     | 550 000              |           |
| 4. Remont chodnika – ul. Kleeberga                                                                                                            |              | ZI                      | 76 500             |                                     | 76 500               |           |
| 5. Remont drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego                                                                                             |              | ZI                      | 314 700            |                                     | 314 700              |           |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      |              |                         | <b>2 502 725</b>   |                                     | <b>2 502 725</b>     |           |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                       | <b>70004</b> |                         | <b>2 502 725</b>   |                                     | <b>2 502 725</b>     |           |
| 1. Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy<br>administrowanie przez MZGM                                                            |              | MZGM                    | 200 000            |                                     | 200 000              |           |
| 2. Wymiana stolarki okiennej w ilości ok. 100 szt<br>zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w<br>latach 2010-2013 - różne adresy  |              | MZGM                    | 120 000            |                                     | 120 000              |           |
| 3. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy                                                                                          |              | MZGM                    | 200 000            |                                     | 200 000              |           |
| 4. Remont murów oporowych i ogrodzeń przy ul.<br>Wybickiego od nr 15 do nr 12                                                                 |              | MZGM                    | 100 000            |                                     | 100 000              |           |
| 5. Wpłaty na fundusze remontowe                                                                                                               |              | MZGM                    | 1 882 725          |                                     | 1 882 725            |           |
| <b>OGÓŁEM REMONTY</b>                                                                                                                         |              |                         | <b>4 633 925</b>   |                                     | <b>4 633 925</b>     |           |

## Z E S T A W I E N I E

### zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2014 r.

w złotych

| L.p | Nazwa jednostki                                           | Etaty kalkulacyjne | Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                         | 3                  | 4                                        |
|     | <b>OGÓŁEM :</b>                                           | <b>745,68</b>      | <b>31 405 221</b>                        |
|     | <b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>                                |                    |                                          |
|     | z tego :                                                  |                    |                                          |
| 1.  | MZGM                                                      | 63                 | 2 400 818                                |
| 2.  | Szkoły podstawowe                                         | 169,22             | 7 208 567                                |
| 3.  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 9,82               | 520 240                                  |
| 4.  | Gimnazja                                                  | 131,7              | 5 297 413                                |
| 5.  | Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach         | 5,63               | 252 701                                  |
| 6   | Stołówki szkolne i przedszkolne                           | 19,25              | 484 078                                  |
| 7   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                         | 33,5               | 1 389 191                                |
|     | - komórka świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych | 5,5                | 166 560                                  |
| 8   | Środowiskowy Dom Samopomocy I                             | 6,25               | 221 862                                  |
| 9   | Środowiskowy Dom Samopomocy II                            | 6,75               | 203 614                                  |
| 10  | Dom Dziennego Pobytu                                      | 4,25               | 151 710                                  |
| 11  | Dom Pomocy Społecznej                                     | 32                 | 991 316                                  |
| 12  | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny                | 7,17               | 298 106                                  |
| 13  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                        | 12                 | 458 404                                  |
| 14  | Administracja publiczna                                   | 106                | 6 046 054                                |
| 15  | Straż Miejska                                             | 21,5               | 767 467                                  |
| 16  | Przedszkola                                               | 112,14             | 4 547 120                                |

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 473/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2014 rok**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 233 reguluje wyłączną kompetencję prezydenta w zakresie inicjatywy w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia jej, zgodnie z art. 238, Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Przedkładany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie zapisów uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r.

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**