

Projekt

z dnia 04 grudnia 2013r. zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XLV/.../2013/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 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 u c h w a l a, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące w wysokości **118.972.524 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **26.033.349 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **113.139.636 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **25.754.341 zł**.
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 **11.973.229 zł**, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości **9.080.829 zł**,

- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.342.400 zł,
- 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 **1.060.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.029.500 zł**
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.500 zł**.

§ 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. 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.

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

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach na 2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan ogółem na 2014r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY WŁASNE			88 124 099	85 325 083	84 466 179	74 223 346	79 314 179	11 101 737	5 152 000
1	Dochody z podatków i opłat			32 020 300	31 684 741	35 851 502	31 684 741	35 851 502		
	1. Podatek od nieruchomości	756	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	900	0490	4 000 000	2 787 195		2 787 195			
	16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	853	0490		200		200			
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		27 043 367	26 200 000	27 997 756	26 200 000	27 997 756		
	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		
3	Dochody z majątku gminy			20 712 980	18 835 397	17 019 099	11 433 106	11 867 099	7 402 291	5 152 000
	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
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych			50 780	50 780		5 780		45 000	
	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	
5	Pozostałe dochody			8 296 672	8 554 165	3 597 822	4 899 719	3 597 822	3 654 446	
	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			

			600 700 900 926			100 9 233 2 640 407		100 9 233 2 640 407			
	4. Oplaty wpływy z różnych opłat		0690		150 000	97 757	100 000	97 757	100 000		
			756 801 852 750 900			1 102 1 824 185 4 646 90 000		1 102 1 824 185 4 646 90 000			
	5. Wpływy z usług		0830		2 280 009	2 435 487	2 470 402	2 435 487	2 470 402		
			600 700 700 750	MiG MZGM OR	58 000 20 000 5 000 10 500	65 081 23 683 1 500 8 500	68 000 20 000 1 500 1 200	65 081 23 683 1 500 8 500	68 000 20 000 1 500 1 200		
	- odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z pomocy, - Dom Pomocy Społecznej		852 852 926		191 880 1 504 175 490 454	155 773 1 690 496 490 454	179 685 1 707 181 492 836	155 773 1 690 496 490 454	179 685 1 707 181 492 836		
	6. Odsetki ,- od nieterminowo zwróconych dotacji				603 951	631 039	564 000	631 039	564 000		
			851 926	0900 0900		306		306			
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		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			
			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		
			600 700 700 710 750 754 801 852 900 926		463 470 150 000 200 000 400 000 125 480 391 1 200 15 154 20 800 3 000	463 470 90 000 33 249 400 000 144 608 391 25 647 96 951 36 461 22 211		463 470 90 000 33 249 400 000 144 608 391 25 647 96 951 36 461 22 211			
	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		37 550	129 867	80 400	129 867	80 400		
			750 852		200 37 350	264 129 603	200 80 200	264 129 603	200 80 200		
	9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku jednostki budżetowej		801	2400		927		927			
	10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		926	2440	30 000	30 000		30 000			
	11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		900	2460	40 000	40 000		40 000			
	12. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		4 197		4 197			
			801 926			919 3 278		919 3 278			
	13. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2012r.		758		3 634 558	3 718 160		63 714		3 654 446	
	bieżące			2990	63 714	63 714		63 714			
	majątkowe			6680	3 570 844	3 654 446				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		
			600 750 801 852 853 921	2007 2007 2007 2007 2007 2007	572 816 123 000 307 120 165 538 259 615 726 911	566 341 42 282 307 120 165 538 259 615 704 811	552 977 123 000 516 304 165 538 259 615 1 123 495	566 341 42 282 307 120 165 538 259 615 704 811	552 977 123 000 516 304 165 538 259 615 1 123 495		

		926	2007	130 203	130 203	459 917	130 203	459 917		
		600	2009	101 085	99 942	97 584	99 942	97 584		
		750	2009	14 470		14 470		14 470		
		801	2009	6 884	8 163	60 736	8 163	60 736		
		853	2009	45 815	45 829		45 829			
		926	2009	15 318	15 318	54 108	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		34 000	34 000	40 000	34 000	40 000		
		801		23 159	23 159		23 159			
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		577 530	577 530	1 846 854	577 530	1 846 854		
		852		2 899 591	2 899 591	2 158 700	2 899 591	2 158 700		
		854		340 981	340 981		340 981			
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.	Dotacje na zadania inwestycyjne			17 234 717	6 631 982	20 881 349		6 631 982	20 881 349	
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	6207	4 122 452	2 632 215	2 829 215		2 632 215	2 829 215	
		630	6207	1 147 933	50 643	1 067 863		50 643	1 067 863	
		801	6207	500 844	500 844			500 844		
		900	6207	2 762 500		7 225 000			7 225 000	
		921	6207		582 131			582 131		
		921	6207	5 840 077	1 202 211	9 094 373		1 202 211	9 094 373	
		926	6207	2 003 973	807 000			807 000		
		600	6209	691 938	691 938	464 509		691 938	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.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	21 716 432	21 716 432	22 495 786	21 716 432	22 495 786		
	w tym: - oświatowa	758		21 429 180	21 429 180	22 214 836	21 429 180	22 214 836		
	- równoważąca	758		287 252	287 252	280 950	287 252	280 950		
	D o c h o d y razem:			143 513 407	130 209 946	145 005 873	112 476 227	118 972 524	17 733 719	26 033 349

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 704		6 704			
	01095	Pozostała działalność	6 704		6 704			
600		Transport i łączność	4 729 221	4 212 674	1 195 068	718 561	3 534 153	3 494 113
	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		
630		Turystyka	50 643	1 067 863			50 643	1 067 863
	63095	Pozostała działalność	50 643	1 067 863			50 643	1 067 863
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 944 748	14 359 983	8 542 748	9 207 983	7 402 000	5 152 000
	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
710		Działalność usługowa	434 000	40 000	434 000	40 000		
	71035	Cmentarze	34 000	40 000	34 000	40 000		
	71095	Pozostała działalność	400 000		400 000			
750		Administracja publiczna	1 112 939	1 181 512	1 112 939	1 181 512		
	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		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929	6 850	6 929	6 850		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929	6 850	6 929	6 850		
752		Obrona narodowa	600	600	600	600		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 397	121 000	121 397	121 000		
	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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 303 052	64 034 758	55 303 052	64 034 758		
	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	2 460 663	9 081 552	2 460 663	9 081 552		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 200 000	27 997 756	26 200 000	27 997 756		
758		Różne rozliczenia	25 443 765	22 495 786	21 789 319	22 495 786	3 654 446	
	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		
801		Oświata i wychowanie	2 475 910	3 660 086	1 974 775	3 660 086	501 135	
	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	
851		Ochrona zdrowia	2 380		2 380			
	85149	Programy polityki zdrowotnej						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	85195	Pozostała działalność	2 380		2 380			
852		Pomoc społeczna	14 044 064	12 742 294	14 044 064	12 742 294		
	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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 019	91 600	107 019	91 600		
	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 646		305 646			
	85305	Żłobki	200		200			
	85395	Pozostała działalność	305 446		305 446			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 588		487 588			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	487 588		487 588			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 273	9 784 532	5 705 273	2 559 532		7 225 000
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 489 153	10 217 868	704 811	1 123 495	1 784 342	9 094 373
	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
926		Kultura fizyczna	1 545 934	1 080 067	738 934	1 080 067	807 000	
	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			
		OGÓŁEM:	130 209 946	145 005 873	112 476 227	118 972 524	17 733 719	26 033 349

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																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
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 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	
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 (miejska)	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	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 §	Kwota 2014
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 000
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	
Rozchody ogółem:			6 261 896
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 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
OGÓŁEM					55 693 571,98	-	6 261 895,88	49 431 676,10
w zaokrągleniu					55 693 572	-	6 261 896	49 431 676

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
1. DOTACJE PODMIOTOWE					9 080 829
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 385 003
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
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 695 826
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
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					1 342 400
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
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					1 550 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 550 000
Ogółem					11 973 229

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	265 868	265 868	
	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	
80104	Przedszkola	842 340	842 340	
	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	
80110	Gimnazja	22 000	22 000	
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	22 000	22 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	976 662	976 662	
	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	
	OGOŁEM	2 106 870	2 106 870	

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

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2014 r .	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		56 077
900	75023		Urzędy gmin		56 077
		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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	60 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
	90095		Pozostała działalność		56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
			RAZEM	100 000	116 077

**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	Oплата за 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
OGÓŁEM				115 000	116 000

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

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2014 r .	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		333 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		333 000
756		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
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 685 352	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 685 352	
900		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 685 352	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 352 352
	90002		Gospodarka odpadami		6 352 352
		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
			RAZEM	6 685 352	6 685 352

**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 ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia 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				
Ogółem		8 604 972	8 604 972	8 604 972	824 345	282 348	7 090 000	

**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		Cmentarze	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
			RAZEM	40 000		40 000	40 000		40 000

**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			Oświata i wychowanie	1 236 192		1 236 192	124 400		124 400
	80104		Przedszkola	794 400		794 400	116 400		116 400
		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		Gimnazja	441 792		441 792			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 792		441 792			
	80195		Pozostała działalność				8 000		8 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie wspierania uzdolnień				8 000		8 000
852			Pomoc społeczna	107 712		107 712			
	85295		Pozostała działalność	107 712		107 712			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	107 712		107 712			
			RAZEM	1 343 904		1 343 904	124 400		124 400

**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	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 prefinansowania 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											
1.1	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 § 6050, 6057,6059														
	Razem wydatki:			6 151 627	1 125 044	5 026 583	3 287 044	654 829			654 829	2 632 215				2 632 215	
	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												
1.2	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														
	Razem wydatki:			1 687 124	556 564	1 130 560	1 567 547	499 684			499 684	1 067 863				1 067 863	
	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																	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu															
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059														
	Razem wydatki:			8 784 610	1 559 610	7 225 000	5 350 000	887 500			887 500	4 462 500				4 462 500	
	dotychczas poniesione			3 434 610	672 110	2 762 500											
2014r.			5 350 000	887 500	4 462 500	5 350 000	887 500			887 500	4 462 500				4 462 500		
1.4	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 regałów w pracowni konserwatorskiej															
			Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229														
	Razem wydatki:			567 000	85 050	481 950	36 000	5 400			5 400	30 600				30 600	
	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		
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	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 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
			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			9 133 300	4 979 990	4 153 310	9 133 300	4 979 990			4 979 990	4 153 310			4 153 310				
2014r.																		
lata następne																		
II	Wydatki bieżące razem:			3 176 885	694 478	2 482 407	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 Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	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 Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	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 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Odkrywamy talenty ponad granicami																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	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 Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki																
	Priorytet:																	
	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 Przedszkolaki bawią się w teatr																
	Priorytet:																	
	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2		WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE															
	RAZEM:		2 826 617	641 938	2 184 679	1 336 987	398 459			398 459	1 362 149				1 362 149		
	dotychczas poniesione		884 166	149 663	734 503												
	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 - elnclusin															
	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	
	dotychczas poniesione		321 242	61 737	259 505												
	2014 r.		808 244	255 267	552 977	808 244	255 267			255 267	552 977				552 977		
	lata następne		181 843	93 816	88 027												
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	
	dotychczas poniesione		30 423	4 563	25 860												
	2014r.		19 963	2 994	16 969	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969		
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	
	dotychczas poniesione		194 751	29 213	165 538												
	2014r.		194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538				165 538		
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 w česko-polském přhraničí															
			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	30 000	170 000	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600	
	dotychczas poniesione		124 000	18 600	105 400												
	2014r.		76 000	11 400	64 600	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600		
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	
	dotychczas poniesione		211 500	35 550	175 950												
	2014 r.		276 000	41 400	234 600	276 000	41 400			41 400	234 600				234 600		

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.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie 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:		Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 907	67 473	78 930	11 907			11 907	67 023				67 023
	dotychczas poniesione			450		450										
	2014r.			78 930	11 907	67 023	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 Pływackie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej														
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
	dotychczas poniesione			450		450										
	2014r.			78 390	11 826	66 564	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:		Dz. 926, rozdz. 92605	72 000	10 800	61 200	71 550	10 800			10 800	60 750				60 750
	dotychczas poniesione			450		450										
	2014r.			71 550	10 800	60 750	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:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
	dotychczas poniesione			450		450										
	2014r.			78 390	11 826	66 564	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 Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny														
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
	dotychczas poniesione			450		450										
	2014r.			78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
Ogółem (I+II)		x		35 675 418	11 052 275	24 623 143	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 kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			155 000		155 000		
Dostarczanie wody		40002	155 000		155 000		
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		155 000		155 000		
Dział 600 Transport i łączność			7 313 627	2 045 401	4 449 044	3 287 044	819 182 - następne lata
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	16 000		16 000		
1. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		16 000		16 000		
Drogi publiczne gminne		60016	1 146 000		1 146 000		
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 : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	6 151 627	2 045 401	3 287 044	3 287 044	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		6 151 627	2 045 401	3 287 044	3 287 044	819 182 - następne lata
Dział 630 Turystyka			1 687 124	119 577	1 567 547	1 567 547	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 687 124	119 577	1 567 547	1 567 547	
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 687 124	119 577	1 567 547	1 567 547	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 182 000	400 000	782 000		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 032 000	400 000	632 000		
1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m ² 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		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	150 000		150 000		
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 : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 710 Działalność usługowa			90 000		90 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	90 000		90 000		
1.Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)	MIG		90 000		90 000		
Dział 750 Administracja publiczna			970 000	70 000	900 000		
Urzędy gmin		75023	970 000	70 000	900 000		
1. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interensanta	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		
Dział 801 Oświata i wychowanie			624 450		624 450		
Przedszkola		80104	321 000		321 000		
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		
Gimnazja		80110	303 450		303 450		
1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3	ZI		303 450		303 450		
Dział 851 Ochrona zdrowia			380 000		380 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	380 000		380 000		
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 : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 901 610	3 434 610	6 467 000	5 350 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	460 000		460 000		
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		
Gospodarka odpadami		90002	1 000		1 000		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000		
Oczyszczanie miast i wsi		90003	66 000		66 000		
Zakup samochodu towarowo-osobowego	MZGM		66 000		66 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	230 000		230 000		
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		
Pozostała działalność		90095	9 144 610	3 434 610	5 710 000	5 350 000	
1. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego	ZI		100 000		100 000		
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych 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 : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 925 172	6 705 872	9 219 300	9 169 300	
Muzea		92118	567 000	531 000	36 000	36 000	
1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej	SP/MC		567 000	531 000	36 000	36 000	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	15 358 172	6 174 872	9 183 300	9 133 300	
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		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			820 000		820 000		
Obiekty sportowe		92601	820 000		820 000		
1. Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	ZI		820 000		820 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	300 000		300 000		
RAZEM			39 348 983	12 775 460	25 754 341	19 373 891	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 zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			2 131 200		2 131 200	
Drogi publiczne gminne	60016		2 131 200		2 131 200	
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni 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	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 502 725		2 502 725	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 502 725		2 502 725	
1. Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy administrowanie przez MZGM		MZGM	200 000		200 000	
2. Wymiana stolarki okiennej w ilości ok. 100 szt zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w 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. Wybickiego od nr 15 do nr 12		MZGM	100 000		100 000	
5. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 882 725		1 882 725	
OGÓŁEM REMONTY			4 633 925		4 633 925	

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
	OGÓŁEM :	745,68	31 405 221
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	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 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:

1. Dochody własne	84.466.179 zł, tj.	58,25% dochodów ogółem
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
2. Dotacje	38.043.908 zł, tj.	26,24% dochodów ogółem
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 tran granicznej” – 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 wnioski).
- 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 34,09 % 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.

WYDATKI BIEŻĄCE

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 ŁĄCZNOŚĆ

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 – 333.000 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 sprzątnia) – 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, spłuczki 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, zmurszałych 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
OGÓŁEM					2.847.725

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 pokryją 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 szczególny 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 1.891 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 odprawy 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 m²) – 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 Przystosowującymi 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 przeciwdziałaniem 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 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 Zasilki 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:

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

Zasilki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. Zasilki 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 zasilki 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 Zasilki stałe

W ramach tego rozdziału MOPS przyznaje i wypłaca zasilki 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.), zasilki 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,

Oplaty 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. Oplaty 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

Oplaty 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. poż.) 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 zlecanym 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 W Y D A T K I M A J A T K O W E

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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 ŁĄCZNOŚĆ

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 m² 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 m².

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 m² 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 Rynku 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.