



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 25 marca 2014 r.

Poz. 1526

### UCHWAŁA NR 369/2013 RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 19 grudnia 2013 r.

#### w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Zgorzelec na 2014 rok w wysokości 110.308.086 zł, z tego:

- a) dochodów bieżących w wysokości 91.736.902 zł,
- b) dochodów majątkowych w wysokości 18.571.184 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 2a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Zgorzelec na 2014 rok w wysokości 106.007.324 zł, z tego:

- a) wydatków bieżących w wysokości 79.285.897 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.530.838 zł,
  - dotacje z budżetu gminy – 10.948.750 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.570.592 zł,
  - programy finansowane ze środków unijnych – 175.513 zł,
  - obsługa długu – 2.202.000 zł,
  - pozostałe wydatki – 25.858.204 zł,
- b) wydatków majątkowych w wysokości 26.721.427 zł, w tym:
  - zadania i zakupy inwestycyjne – 24.971.427 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.750.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3a i 9.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 4.300.762 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 519.238 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 4.820.000 zł, w tym:

- a) wykup obligacji komunalnych w wysokości 4.320.000 zł,
- b) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

**§ 3.** 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850.000 zł oraz wydatki w wysokości 850.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

2. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

3. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 16.700 zł z przeznaczeniem na ich utrzymanie.

**§ 4.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących zawartych na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 5.** 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych:

- a) przychody – 2.774.000 zł,
- b) koszty – 2.774.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan wydatków dla jednostek budżetowych w kwocie 36.169.675 zł, w tym:

- a) szkoły podstawowe – kwota 11.666.493 zł,
- b) gimnazja – kwota 7.571.297 zł,
- c) przedszkola – kwota 4.498.745 zł,
- d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 11.639.703 zł,
- e) Żłobek Miejski – kwota 793.437 zł, zgodnie z załącznikami 3b, 3c, 3d, 3e i 3f.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- a) dochody – 830.214 zł,
- b) wydatki – 830.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 6.** Udziela się z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie 12.073.750 zł, z tego:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.490.000 zł, w tym:
  - dotacje przedmiotowe – 700.000 zł,
  - dotacje podmiotowe – 3.670.000 zł,
  - dotacje celowe – 1.120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.583.750 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe – 4.698.000 zł, zgodnie z załącznikiem 7a,
  - dotacje celowe – 1.885.750 zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody – 200.000 zł,
- b) wydatki – 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości 498.900 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 241.516 zł.

3. Ustala się rezerwę oświatową w wysokości 742.157 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 273.706 zł,
- b) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 290.543 zł,
- c) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 136.852 zł,
- d) fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 41.056 zł.

4. Ustala się rezerwę inwestycyjną na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania pożyczek z budżetu dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 500.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) na wydatki majątkowe, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań oraz ujętych w przedsięwzięciach do WPF.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:  
*Z. Barczyk*

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA 2014 ROK

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2014 rok			Plan na 2014 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 720</b>	<b>167 720</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	0	0	0	166 000	166 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	0	0	1 720	1 720	0
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	20 000	20 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>867 500</b>	<b>0</b>	<b>867 500</b>	<b>5 392 866</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 332 866</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0	320 000	320 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	867 500	0	867 500	5 072 866	2 740 000	2 332 866
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>21 750</b>	<b>0</b>	<b>21 750</b>	<b>185 000</b>	<b>40 000</b>	<b>145 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	40 000	40 000	0
	63095	Pozostała działalność	21 750	0	21 750	145 000	0	145 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 027 670</b>	<b>1 037 670</b>	<b>1 990 000</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 568 000</b>	<b>224 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	700 000	700 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 580 000	590 000	1 990 000	943 000	819 000	124 000
	70095	Pozostała działalność	447 670	447 670	0	149 000	49 000	100 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>1 222 428</b>	<b>1 192 428</b>	<b>30 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	549 428	549 428	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	60 000	60 000	0
	71035	Cmentarze	605 000	605 000	0	613 000	583 000	30 000
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 904 811</b>	<b>4 904 811</b>	<b>0</b>	<b>10 850 213</b>	<b>10 497 413</b>	<b>352 800</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 909	351 909	0	351 804	351 804	0
	75022	Rady gmin	0	0	0	454 937	454 937	0
	75023	Urzędy gmin ( miast )	4 552 902	4 552 902		9 308 459	8 955 659	352 800
	75075	Promocja j.s.t.	0	0	0	390 912	390 912	0
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	344 101	344 101	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 650	5 650	0	5 650	5 650	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0	1 400	1 400	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>0</b>	<b>1 017 600</b>	<b>972 600</b>	<b>45 000</b>

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2014 rok			Plan na 2014 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	0	0	15 000	15 000	0
	75406	Straż Graniczna				10 000	10 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	30 000	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	5 000	0	5 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	4 300	4 300	0
	75416	Straż gminna ( miejska)	250 000	250 000	0	893 500	893 500	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	49 800	49 800	0
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	10 000	0	10 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>55 547 017</b>	<b>55 547 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 411 900	9 411 900	0	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 960 180	5 960 180	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowią - cych dochody jedn.sam.terytorial.	8 853 218	8 853 218	0	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 261 719	31 261 719	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 202 000</b>	<b>2 202 000</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	2 202 000	2 202 000	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 481 505</b>	<b>16 481 505</b>	<b>0</b>	<b>1 682 573</b>	<b>1 482 573</b>	<b>200 000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 302 039	16 302 039	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 466	179 466	0		0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	1 682 573	1 482 573	200 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 070 532</b>	<b>2 070 532</b>	<b>0</b>	<b>28 298 051</b>	<b>28 058 051</b>	<b>240 000</b>

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2014 rok			Plan na 2014 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe	3 077	3 077	0	11 463 973	11 253 973	210 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 158	77 158	0	844 304	844 304	0
	80104	Przedszkola	1 948 651	1 948 651	0	6 492 862	6 492 862	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 803	40 803	0	130 000	130 000	0
	80110	Gimnazja	843	843	0	8 624 297	8 594 297	30 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	49 816	49 816	0
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	0	30 500	30 500	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	0	303 549	303 549	0
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	358 750	358 750	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 000</b>	<b>933 000</b>	<b>250 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	0	0	250 000	0	250 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	73 000	73 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	25 000	25 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	825 000	825 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	10 000	10 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 912 674</b>	<b>8 912 674</b>	<b>0</b>	<b>12 499 016</b>	<b>12 499 016</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	0	0	0	108 640	108 640	0
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000	0	600 000	600 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	37 000	37 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	0	0	0	8 500	8 500	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 401 333	6 401 333	0	6 261 000	6 261 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 800	96 800	0	96 800	96 800	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	595 000	595 000	0	1 006 370	1 006 370	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	0	790 000	790 000	0
	85216	Zasiłki stałe	683 000	683 000	0	683 000	683 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	648 995	648 995	0	1 857 693	1 857 693	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 053	148 053	0	283 000	283 000	0
	85295	Pozostała działalność	181 493	181 493	0	769 013	769 013	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>111 426</b>	<b>111 426</b>	<b>0</b>	<b>813 437</b>	<b>813 437</b>	<b>0</b>

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan na 2014 rok			Plan na 2014 rok			
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:		
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85305	Żłobki	111 426	111 426	0	793 437	793 437	0	
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	20 000	20 000	0	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>	<b>0</b>	<b>1 445 924</b>	<b>1 445 924</b>	<b>0</b>	
	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	784 851	784 851	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	5 883	5 883	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	22 400	22 400	0	438 850	438 850	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	185 340	185 340	0	
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	31 000	31 000	0	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 050 989</b>	<b>214 100</b>	<b>8 836 889</b>	<b>11 370 211</b>	<b>9 598 685</b>	<b>1 771 526</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 800	0	1 178 800	31 000	31 000	0	
	90002	Gospodarka odpadami	3 644 900	0	3 644 900	4 837 850	4 337 850	500 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 100	14 100	0	1 500 000	1 500 000	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 400	0	542 400	1 764 280	1 704 280	60 000	
	90013	Schronisko dla zwierząt	0	0	0	141 055	141 055	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	2 095 000	1 820 000	275 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	3 470 789	0	3 470 789	1 001 026	64 500	936 526	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>128 000</b>	<b>30 000</b>	<b>98 000</b>	<b>4 470 000</b>	<b>4 015 000</b>	<b>455 000</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	35 000	35 000	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000	0	28 000	1 975 000	1 920 000	55 000	
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	0	1 600 000	1 300 000	300 000	
	92118	Muzea	0	0	0	450 000	450 000	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	310 000	310 000	0	
	92195	Pozostała działalność	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 299 762</b>	<b>1 542 717</b>	<b>6 757 045</b>	<b>21 388 235</b>	<b>713 000</b>	<b>20 675 235</b>	
	92601	Obiekty sportowe	6 237 645	1 419 000	4 818 645	18 670 235	25 000	18 645 235	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	2 135 000	385 000	1 750 000	
	92695	Pozostała działalność	2 062 117	123 717	1 938 400	583 000	303 000	280 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>110 308 086</b>	<b>91 736 902</b>	<b>18 571 184</b>	<b>106 007 324</b>	<b>79 285 897</b>	<b>26 721 427</b>	
<b>WYNIK BUDŻETU</b>			<b>4 300 762</b>						

Załącznik nr 1a  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 roku

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>519 238,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	519 238,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 820 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 320 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00



Załącznik nr 2  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

## Plan finansowy dochodów budżetu miasta na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>867 500,00</b>
	<b>600 16</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>867 500,00</b>
		6207	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	867 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>21 750,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 750,00</b>
		6207	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	21 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 027 670,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 580 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 960 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 670,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	417 670,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>605 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>605 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 904 811,00</b>
	<b>750 11</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>351 909,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 804,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 552 902,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 430 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	51 902,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 650,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 650,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 650,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 000,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>250 000,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 547 017,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 411 900,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00
		0320	Podatek rolny	36 000,00
		0330	Podatek leśny	900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 960 180,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00
		0330	Podatek leśny	180,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 853 218,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 098 218,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31 261 719,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 261 719,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 481 505,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 302 039,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 302 039,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>179 466,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 466,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 070 532,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 077,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 762,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77 158,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 158,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 948 651,00</b>
		0830	Wpływy z usług	323 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 413 499,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 882,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 803,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 803,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>843,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	815,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 912 674,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 401 333,00</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 221 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 333,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>852 13</b>		<b>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.</b>	<b>96 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	<b>852 14</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>595 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	581 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	<b>852 15</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	<b>852 16</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>683 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	<b>852 19</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>648 995,00</b>
		0830	Wpływy z usług	24 500,00
		0920	Pozostałe od setki	65,00
		2007	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	132 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 053,00</b>
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 493,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 755,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 958,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 426,00</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>111 426,00</b>
		0830	Wpływy z usług	111 326,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 400,00</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>22 400,00</b>
		0830	Wpływy z usług	22 400,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 050 989,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 178 800,00</b>
		6207	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	1 178 800,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 644 900,00</b>
		6207	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	3 644 900,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 100,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>542 400,00</b>
		6207	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	542 400,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 470 789,00</b>
		6207	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	3 220 789,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128 000,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 000,00</b>
		6207	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	28 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
		6207	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	70 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 299 762,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 237 645,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 419 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 818 645,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 062 117,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 694,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 023,00
		6207	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	1 938 400,00
<b>Razem:</b>				<b>110 308 086,00</b>

Załącznik nr 2a  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

### Zestawienie dochodów budżetu miasta na 2014 rok wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2013 r	Plan dochodów na 2014 rok		Wskaźnik	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>20 502 700</b>	<b>24 285 298</b>	<b>0</b>	<b>118,45%</b>	<b>22,02%</b>
	1) podatek od nieruchomości	756	0310	12 900 000	13 200 000	0	102,33%	11,97%
	2) podatek rolny	756	0320	78 000	86 000	0	110,26%	0,08%
	3) podatek leśny	756	0330	1 200	1 080	0	90,00%	0,00%
	4) podatek od środków transportowych	756	0340	310 000	280 000	0	90,32%	0,25%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	58 000	60 000	0	103,45%	0,05%
	6) podatek od spadków i darowizn	756	0360	140 000	190 000	0	135,71%	0,17%
	7) opłata od posiadania psów	756	0370	40 000	40 000	0	100,00%	0,04%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	850 000	900 000	0	105,88%	0,82%
	9) wpływy z opłaty targowej	756	0430	42 500	40 000	0	94,12%	0,04%
	10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	873 420	850 000		97,32%	0,77%
	11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	756	0490	680 000	7 098 218	0	1043,86%	6,43%
	12) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 250 000	1 460 000	0	116,80%	1,32%
	13) wpływy z różnych opłat	756	0690	3 225 000	0	0	0,00%	0,00%
	15) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	52 000	75 000	0	144,23%	0,07%
	16) pozostałe odsetki	756	0920	2 580	5 000	0	193,80%	0,00%
<b>II</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>27 335 000</b>	<b>31 261 719</b>	<b>0</b>	<b>114,37%</b>	<b>28,34%</b>
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	26 190 000	30 261 719	0	115,55%	27,43%
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	1 145 000	1 000 000	0	87,34%	0,91%
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia komunalnego</b>			<b>2 404 805</b>	<b>3 597 670</b>	<b>1 990 000</b>	<b>149,60%</b>	<b>3,26%</b>
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	337 140	320 000	0	94,92%	0,29%
	2) wpływy z różnych opłat	700	0690	8 867	0	0	0,00%	0,00%
	3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	010	0750	271	0	0	0,00%	0,00%
		700	0750	335 000	667 670	0	199,30%	0,61%
	4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	0760	65 000	30 000	30 000	46,15%	0,03%
	5) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	1 100 000	1 960 000	1 960 000	178,18%	1,78%
	6) wpływy z usług	710	0830	520 000	570 000	0	109,62%	0,52%
	7) pozostałe odsetki	700	0920	35 000	50 000	0	142,86%	0,05%
	8) wpływy z różnych dochodów	700	0970	3 527	0	0	0,00%	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2013 r	Plan dochodów na 2014 rok		Wskaźnik	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV</b>	<b>Dochody od jednostek i zakładu budżetowego</b>			<b>3 939 448</b>	<b>7 400 454</b>	<b>0</b>	<b>187,86%</b>	<b>6,71%</b>
	<b>1) Urząd Miasta i Straż Miejska</b>			<b>2 778 114</b>	<b>6 488 740</b>	<b>0</b>	<b>233,57%</b>	<b>5,88%</b>
	* grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754	0570	120 000	250 000	0	208,33%	0,23%
		900	0570	279 453	0	0	0,00%	0,00%
		926	0570	3 000	0	0	0,00%	0,00%
	* grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	758	0580	2 940	0	0	0,00%	0,00%
		900	0580	15 680	0	0	0,00%	0,00%
		926	0580	10 587	0	0	0,00%	0,00%
	* wpływy z różnych opłat	600	0690	2 670	0	0	0,00%	0,00%
		750	0690	19 297	15 000	0	77,73%	0,01%
		851	0690	83	0	0	0,00%	0,00%
		900	0690	150 000	200 000	0	133,33%	0,18%
	* wpływy z usług	750	0830	1 895 000	4 430 000	0	233,77%	4,02%
		854	0830	18 211	22 400	0	123,00%	0,02%
		900	0830	3 000	0	0	0,00%	0,00%
	* pozostałe odsetki	750	0920	27 405	20 000	0	72,98%	0,02%
		900	0920	2 040	0	0	0,00%	0,00%
		926	0920	80	0	0	0,00%	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	600	0970	1 000	0	0	0,00%	0,00%
		750	0970	88 000	36 000	0	40,91%	0,03%
		852	0970	32 200	44 280	0	137,52%	0,04%
		900	0970	10 615	0	0	0,00%	0,00%
		926	0970		1 419 000			1,29%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżetu państwa realizowany przez gminę	750	2360	158	105	0	66,46%	0,00%
		852	2360	179	53	0	29,61%	0,00%
	* wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	630	2910	1 850	0	0	0,00%	0,00%
		852	2910	29 513	0	0	0,00%	0,00%
		926	2910	14 989	0	0	0,00%	0,00%
	* odsetki od udzielonych pożyczek przez jst	750	8120	50 164	51 902	0	103,46%	0,05%
	<b>2) Szkoły , przedszkola gimnazja , żłobek, MOPS</b>			<b>1 161 334</b>	<b>911 714</b>	<b>0</b>	<b>78,51%</b>	<b>0,83%</b>
	* wpływy z różnych opłat	801	0690	65	0	0	0,00%	0,00%
		852	0690	92 210	150 000	0	162,67%	0,14%
	* wpływy z usług	801	0830	670 300	323 150	0	48,21%	0,29%
		852	0830	98 500	109 500	0	111,17%	0,10%
		853	0830	91 150	111 326	0	122,13%	0,10%
	* odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	852	0900	8 500	10 000	0	117,65%	0,01%
	* pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	801	0920	652	663	0	101,69%	0,00%
		852	0920	81	65	0	80,25%	0,00%
		853	0920	40	100	0	250,00%	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	801	0970	8 625	3 577	0	41,47%	0,00%
		852	0970	7 300	20 500	0	280,82%	0,02%
	* dochód gminy z zaliczek i funduszu	852	2360	125 000	140 333	0	112,27%	0,13%



Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2013 r	Plan dochodów na 2014 rok		Wskaźnik	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	alimentacyjnego							
	* wpływy do budżetu pozostałości środków z wydziałowego rachunku dochodów własnych	801	2400	941	0	0	0,00%	0,00%
	* zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	801	2910	16 106	0	0	0,00%	0,00%
		852	2910	41 864	42 500	0	101,52%	0,04%
<b>A</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>54 181 953</b>	<b>66 545 141</b>	<b>1 990 000</b>	<b>122,82%</b>	<b>60,33%</b>
<b>V</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>			<b>15 309 827</b>	<b>16 481 505</b>	<b>0</b>	<b>107,65%</b>	<b>14,94%</b>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2920	15 162 198	16 302 039	0	107,52%	14,78%
	2) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	2920	147 629	179 466	0	121,57%	0,16%
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>			<b>11 147 658</b>	<b>10 050 653</b>	<b>0</b>	<b>90,16%</b>	<b>9,11%</b>
	<b>1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym :</b>		<b>2010</b>	<b>6 803 369</b>	<b>6 677 854</b>	<b>0</b>	<b>98,16%</b>	<b>6,05%</b>
	- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	010		1 852	0	0	0,00%	0,00%
	- na administrację publiczną	750		147 905	351 804	0	237,86%	0,32%
	- na prowadzenie spisów wyborców	751		5 729	5 650	0	98,62%	0,01%
	- na wydatki obronne	752		400	400	0	100,00%	0,00%
	- na obronę cywilną	754		1 000	1 000	0	100,00%	0,00%
	- na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	851		2 310	0	0	0,00%	0,00%
	- na pomoc społeczną	852		6 644 173	6 319 000	0	95,11%	5,73%
	<b>2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</b>		<b>2020</b>	<b>38 700</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>90,44%</b>	<b>0,03%</b>
	- na utrzymanie cmentarzy wojennych	710	2020	38 700	35 000	0	90,44%	0,03%
	<b>3) na realizację własnych zadań bieżących, w tym :</b>		<b>2030</b> <b>2040</b>	<b>2 687 004</b>	<b>3 337 799</b>	<b>0</b>	<b>124,22%</b>	<b>3,03%</b>
	- refundacja poniesionych kosztów za przedszkola	801	2030	220 455	1 413 499	0	641,17%	1,28%
	- na pomoc społeczną	852	2030	2 219 103	1 924 300	0	86,72%	1,74%
	- na stypendia dla uczniów	854	2030	168 000	0	0	0,00%	0,00%
	- na wyprawki szkolne	854	2040	79 446	0	0	0,00%	0,00%
	<b>4) na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.</b>		<b>6330</b>	<b>1 618 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- na modernizację dróg gminnych	600		608 235	0	0	0,00%	0,00%
	- na utworzenie placu zabaw przy SP Nr 3	801		63 850	0	0	0,00%	0,00%
	- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900		946 500	0	0	0,00%	0,00%
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy</b>			<b>430 240</b>	<b>329 643</b>	<b>0</b>	<b>76,62%</b>	<b>0,30%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>							
	- refundacja poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	801	2310	430 240	329 643	0	76,62%	0,30%
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu zgorzeleckiego</b>			<b>81 760</b>	<b>63 813</b>	<b>0</b>	<b>78,05%</b>	<b>0,06%</b>

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2013 r	Plan dochodów na 2014 rok		Wskaźnik	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1) na zadania bieżące</b>			<b>81 760</b>	<b>63 813</b>	<b>0</b>	<b>78,05%</b>	<b>0,06%</b>
	* refundacja poniesionych kosztów	852	2327	24 021	16 755	0	69,75%	0,02%
	programu "Centrum Ekonomii Społecznej"	852	2329	4 239	2 958	0	69,78%	0,00%
	* na utrzymanie dróg powiatowych	900	2320	23 500	14 100	0	60,00%	0,01%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatki rzeczowe	921	2320	30 000	30 000	0	100,00%	0,03%
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst</b>			<b>279 961</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>89,30%</b>	<b>0,23%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>			<b>29 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- na konserwację rowów melioracyjnych dotacja z województwa dolnośląskiego	010	2710	29 961	0	0	0,00%	0,00%
	<b>2) na zadania inwestycyjne</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,23%</b>
	- na zad. pn. "Rekultywacja składowiska odpadów - dotacja z powiatu zgorzeleckiego	900	6300	250 000	250 000	250 000	100,00%	0,23%
<b>X</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>			<b>9 582 090</b>	<b>4 818 645</b>	<b>4 818 645</b>	<b>50,29%</b>	<b>4,37%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>			<b>13 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki PFRON na remont korytarzy w Przedszkolu Publicznym Nr 8	801	2440	13 187	0	0	0,00%	0,00%
	<b>2) na zadania inwestycyjne</b>		<b>6260</b>	<b>9 568 903</b>	<b>4 818 645</b>	<b>4 818 645</b>	<b>50,36%</b>	<b>4,37%</b>
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu zad. " Remont dachów sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 5"	801	6260	53 903	0	0	0,00%	0,00%
	zad."Budowa hali sportowo-widowiskowej"	926	6260	9 515 000	4 818 645	4 818 645	50,64%	4,37%
<b>XI</b>	<b>Środki na programy i projekty realizowane z budżetu europejskiego i innych źródeł</b>			<b>7 163 088</b>	<b>11 768 686</b>	<b>11 512 539</b>	<b>164,30%</b>	<b>10,67%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>			<b>338 252</b>	<b>256 147</b>	<b>0</b>	<b>75,73%</b>	<b>0,23%</b>
	a) program polsko-niemieckiej wymiany młodzieży	801	2703	5 276	0	0	0,00%	0,00%
	b) projekt "Działalność obywateli na rzecz wolności. Odwaga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia i Dolny Śląsk w latach 1945-1989"	801	2708	17 461	0	0	0,00%	0,00%
	c) projekt "InterKultur - Menagement. Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołach"	801	2708	100 414	0	0	0,00%	0,00%
	d) projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego"	801	2007	44 850	0	0	0,00%	0,00%
		801	2009	7 900	0	0	0,00%	0,00%
	e) projekt pn. "Szansa - pomoc aktywacji w MOPS Zgorzelec" w ramach programu Kapitał Inteligencji Kapitał Ludzki	852	2007	132 430	132 430	0	100,00%	0,12%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2013 r	Plan dochodów na 2014 rok		Wskaźnik	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f) projekt pn. "VIA Regia - szlak wędrówki gatunków"	921	2007	29 921	0	0	0,00%	0,00%
	g) projekt "Survival na wakacjach"	926	2708	0	54 034	0		0,05%
		926	2709	0	6 357	0		0,01%
	h) projekt "Otwarte polsko-niemieckie szkolenie ze wspinaczki w Zgorzelcu"	926	2708	0	56 660	0		0,05%
		926	2709	0	6 666	0		0,01%
	<b>2) na zadania inwestycyjne</b>			<b>6 824 836</b>	<b>11 512 539</b>	<b>11 512 539</b>	<b>168,69%</b>	<b>10,44%</b>
	a) projekty na modernizację dróg gminnych	600	6207	1 446 405	867 500	867 500	59,98%	0,79%
	b) projekt "Budowa przystani kajakowej"	630	6207	120 275	21 750	21 750	18,08%	0,02%
	c) projekt "Dostosowanie infrastruktury do potrzeb społeczeństwa informacyjnego"	750	6207	53 578	0	0	0,00%	0,00%
	d) projekt "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Henrykowskiej"	900	6207	23 443	1 178 800	1 178 800	5028,37%	1,07%
	e) projekt "Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji"	900	6207	2 372 887	3 644 900	3 644 900	153,61%	3,30%
	f) projekt "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia"	900	6207	334 329	542 400	542 400	162,24%	0,49%
	g) projekt "Zagospodarowanie terenów przy ul. Parkowej dla potrzeb sportu i rekreacji"	900	6207	108 198	0	0	0,00%	0,00%
	h) projekt "Rekultywacja składowiska odpadów"	900	6207	0	3 220 789	3 220 789		2,92%
	i) projekt "Modernizacja i wyposażenie MDK"	921	6207	44 589	28 000	28 000	62,80%	0,03%
	j) projekt pn. "Mulicentrum przy ul. Traugutta w Zgorzelcu"	921	6207	0	70 000	70 000		0,06%
	k) projekt "Centrum sportów ekstremalnych"	926	6207	143 966	0	0	0,00%	0,00%
	l) projekt "Przebudowa zabytkowego skweru ks. Jerzego Popiełuszki"	926	6207	973 677	928 750	928 750	95,39%	0,84%
	ł) projekt "Strefy rekreacji w Parku im. Błachańca"	926	6207	1 187 668	129 950	129 950	10,94%	0,12%
	m) projekt pn. "Edukacja ekologiczna szansą na zachowanie potencjału środowiskowego Zgorzelca. Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu."	926	6207	15 821	683 700	683 700	4321,47%	0,62%
	n) projekt pn. "Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda"	926	6207	0	70 000	70 000		0,06%
	o) projekt pn. "Rewitalizacja zabytkowego Parku im. A. Błachańca"	926	6207	0	70 000	70 000		0,06%
	p) projekt "Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap"	926	6207	0	56 000	56 000		0,05%
<b>B</b>	<b>Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł</b>			<b>43 994 624</b>	<b>43 762 945</b>	<b>16 581 184</b>	<b>99,47%</b>	<b>39,67%</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>98 176 577</b>	<b>110 308 086</b>	<b>18 571 184</b>	<b>112,36%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan finansowy wydatków budżetu miasta na 2014 rok  
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>167 720,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>166 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 720,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 720,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>20 000,00</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>20 000,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 392 866,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>320 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 072 866,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>185 000,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 792 000,00</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>700 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>943 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 000,00</b>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 222 428,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>549 428,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 615,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>60 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>613 000,00</b>
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 850 213,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>351 804,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>454 937,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 308 459,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 655,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	237 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 765,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	77 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>390 912,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 101,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 728,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	51 400,00
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
		4 420	Podróże służbowe zagraniczne	30 683,00
		4 430	Różne opłaty i składki	40 290,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 650,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 650,00</b>
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280,00
		4 370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	228,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 017 600,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>
		3 000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>10 000,00</b>
		3 000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 300,00</b>
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>893 500,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>49 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 202 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 202 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 202 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 682 573,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 682 573,00
		4810	Rezerwy	1 482 573,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 298 051,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 463 973,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 479 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 240,00
		4260	Zakup energii	635 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 820,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 446,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 321,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 163,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 662,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	732,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>844 304,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 492 862,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 571,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 375,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00
		4 260	Zakup energii	244 500,00
		4 270	Zakup usług remontowych	120 650,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4 370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4 420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 767,00
		4 480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4 520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 624 297,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 678,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 480,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	122 000,00
		4 140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 800,00
		4 260	Zakup energii	473 407,00
		4 270	Zakup usług remontowych	57 200,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00
		4 290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	183 972,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 565,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 961,00
		4480	Podatek od nieruchomości	702,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>49 816,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 816,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>30 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>303 549,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 750,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 850,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 183 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>250 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>73 000,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>825 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 499 016,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>106 640,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	106 640,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 261 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 911 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 938,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 191,00
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>96 800,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 006 370,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	981 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 370,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>790 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	790 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>683 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	673 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 857 693,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 731,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 327,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>283 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>769 013,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00
		4267	Zakup energii	4 463,00
		4269	Zakup energii	788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 916,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>813 437,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>793 437,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 264,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 445 924,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>784 851,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 883,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>438 850,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>185 340,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	185 340,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 370 211,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>31 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 837 850,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317 850,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 500 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 764 280,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>141 055,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 055,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 095 000,00</b>
		4260	Zakup energii	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 001 026,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 526,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 470 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 975 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 600 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>450 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>310 000,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 388 235,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 670 235,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 645 235,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 135 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 750 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>583 000,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
<b>Razem:</b>				<b>106 007 324,00</b>

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

## Plan wydatków wg grup na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>167 720</b>	<b>167 720</b>	<b>117 720</b>	<b>0</b>	<b>117 720</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1008	Melioracje wodne	166 000	166 000	116 000	0	116 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	1 720	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 392 866</b>	<b>3 060 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 866</b>	<b>2 332 866</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 072 866	2 740 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0	0	0	0	2 332 866	2 332 866	620 000	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>185 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	145 000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 792 000</b>	<b>1 568 000</b>	<b>868 000</b>	<b>0</b>	<b>868 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 000	819 000	819 000	0	819 000	0	0	0	0	0	0	124 000	124 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	149 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 222 428</b>	<b>1 192 428</b>	<b>1 192 428</b>	<b>4 813</b>	<b>1 187 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	549 428	549 428	549 428	4 813	544 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	613 000	583 000	583 000	0	583 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 850 213</b>	<b>10 497 413</b>	<b>10 022 926</b>	<b>7 046 688</b>	<b>2 976 238</b>	<b>0</b>	<b>474 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 800</b>	<b>352 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 804	351 804	351 804	351 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 937	454 937	18 950	0	18 950	0	435 987	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 308 459	8 955 659	8 932 159	6 679 884	2 252 275	0	23 500	0	0	0	352 800	352 800	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 912	390 912	375 912	5 000	370 912	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	344 101	344 101	344 101	10 000	334 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>2 992</b>	<b>2 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 650	5 650	5 650	2 992	2 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 017 600</b>	<b>972 600</b>	<b>945 600</b>	<b>734 000</b>	<b>211 600</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	893 500	893 500	866 500	734 000	132 500	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 800	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000	310 000	10 000	0	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 388 235</b>	<b>713 000</b>	<b>286 650</b>	<b>31 650</b>	<b>255 000</b>	<b>385 000</b>	<b>41 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 675 235</b>	<b>18 925 235</b>	<b>280 000</b>	<b>1 750 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	18 670 235	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	18 645 235	18 645 235	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 135 000	385 000	0	0	0	385 000	0	0	0	0	1 750 000	0	0	1 750 000	
	92695	Pozostała działalność	583 000	303 000	261 650	31 650	230 000	0	41 350	0	0	0	280 000	280 000	280 000	0	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>106 007 324</b>	<b>79 285 897</b>	<b>56 389 042</b>	<b>30 530 838</b>	<b>25 858 204</b>	<b>10 948 750</b>	<b>9 570 592</b>	<b>175 513</b>	<b>0</b>	<b>2 202 000</b>	<b>26 721 427</b>	<b>24 971 427</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 750 000</b>	



Załącznik nr 3b  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków jednostek budżetowych na 2014 rok  
SZKOŁY PODSTAWOWE**

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawa Nr 2	Szkoła Podstawa Nr 3	Szkoła Podstawa Nr 5	Razem
<b>DZIAŁ 801</b>		<b>3 389 409</b>	<b>3 295 210</b>	<b>4 197 023</b>	<b>10 881 642</b>
<b>ROZDZIAŁ 80101</b>		<b>3 208 759</b>	<b>3 031 603</b>	<b>3 728 611</b>	<b>9 968 973</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 500	3 234	8 734
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 580	1 962 892	2 419 564	6 479 036
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 145	184 400	208 000	577 545
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 666	368 140	451 600	1 208 406
4120	Składka na Fundusz Pracy	55 000	52 610	64 300	171 910
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	150 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	15 000	39 740	64 240
4260	Zakup energii	180 000	215 000	240 698	635 698
4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 000	30 000	60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	3 000	6 500
4300	Zakup usług pozostałych	69 820	45 000	65 000	179 820
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 640	2 000	2 806	10 446
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	500	500	321	1 321
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	5 000	3 163	11 163
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	2 662	7 662
4430	Różne opłaty i składki	0	900	0	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 308	112 061	130 511	361 880
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	732	732
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	4 100	10 800	18 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	2 480	9 480
<b>ROZDZIAŁ 80103</b>		<b>155 834</b>	<b>153 562</b>	<b>274 908</b>	<b>584 304</b>

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawa Nr 2	Szkoła Podstawa Nr 3	Szkoła Podstawa Nr 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 262	107 312	206 663	423 237
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 063	5 900	10 353	22 316
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 824	19 360	37 305	76 489
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825	2 780	5 317	10 922
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 500	2 750	16 250
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	1 000	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	0	250
4300	Zakup usług pozostałych	0	800	0	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	11 520	23 040
<b>ROZDZIAŁ 80113</b>		<b>24 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 816</b>
4300	Zakup usług pozostałych	24 816	0	0	24 816
<b>ROZDZIAŁ 80148</b>		<b>0</b>	<b>110 045</b>	<b>193 504</b>	<b>303 549</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	500	1 415	1 915
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	76 813	130 863	207 676
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 300	10 047	16 347
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 210	24 222	38 432
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 040	3 452	5 492
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	14 700	18 700
4270	Zakup usług remontowych	0	0	2 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	300	500
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 700	1 340	4 040
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 282	5 105	8 387
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	60	60
<b>DZIAŁ 854</b>		<b>152 372</b>	<b>320 470</b>	<b>312 009</b>	<b>784 851</b>
<b>ROZDZIAŁ 85401</b>		<b>152 372</b>	<b>320 470</b>	<b>312 009</b>	<b>784 851</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 538	236 490	223 864	572 892
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585	19 300	20 539	48 424
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821	43 740	42 013	106 574
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968	6 270	5 988	15 226
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	4 000	6 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	2 000	615	3 315
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	530	680
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	11 520	14 400	31 680
4700	Szkolenia pracowników niebędących	0	0	60	60

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 5	Razem
	członkami korpusu służby cywilnej				
<b>OGÓLEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		3 541 781	3 615 680	4 509 032	11 666 493

Załącznik nr 3c  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r

**Plan wydatków jednostek budżetowych na 2014 rok**  
**GIMNAZJA**

§	Wyszczególnienie	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Razem
<b>DZIAŁ 801</b>		<b>3 130 219</b>	<b>2 544 486</b>	<b>1 896 592</b>	<b>7 571 297</b>
<b>ROZDZIAŁ 80110</b>		<b>3 130 219</b>	<b>2 544 486</b>	<b>1 896 592</b>	<b>7 571 297</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 256	7 400	500	10 156
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 020 770	1 609 420	1 253 784	4 883 974
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 020	141 802	103 856	431 678
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 680	298 800	226 000	901 480
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000	42 000	27 000	122 000
4140	Wpłaty na PFRON	8 000	0	4 000	12 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	7 000	7 000	19 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 000	20 000	65 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	12 800	42 800
4260	Zakup energii	180 000	170 607	122 800	473 407
4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 000	12 200	57 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 250	1 900	7 650
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200	0	0	200
4300	Zakup usług pozostałych	78 650	86 522	18 800	183 972
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 765	4 200	3 600	14 565
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	500	200	1 300
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 000	3 000	12 000
4390	Zakup usług wykonania analiz, ekspertyz i opinii	0	2 000	0	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 137	4 000	1 000	8 137
4430	Różne opłaty i składki	615	3 150	3 350	7 115
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 664	101 485	70 812	301 961
4480	Podatek od nieruchomości	462	0	240	702
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350	1 350	1 350	4 050
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	3 000	2 400	8 750

Załącznik nr 3d  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan finansowy jednostek budżetowych na 2014 rok  
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
<b>DZIAŁ 801</b>		<b>1 120 055</b>	<b>1 015 062</b>	<b>1 212 271</b>	<b>1 145 474</b>	<b>4 492 862</b>
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>		<b>1 120 055</b>	<b>1 015 062</b>	<b>1 212 271</b>	<b>1 145 474</b>	<b>4 492 862</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 800	4 000	9 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 545	651 765	792 100	734 239	2 903 649
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	60 230	68 000	69 341	260 571
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 950	121 000	136 280	134 145	526 375
4120	Składka na Fundusz Pracy	14 000	12 000	19 000	19 000	64 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	25 000	85 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	5 000	5 000	5 000	18 500
4260	Zakup energii	59 500	60 000	75 000	50 000	244 500
4270	Zakup usług remontowych	33 200	28 200	30 600	28 650	120 650
4280	Zakup usług zdrowotnych	950	500	1 000	1 500	3 950
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	13 000	15 000	20 000	65 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 000	2 000	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	300	200	200	200	900
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 500	2 000	2 000	6 800
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	1 000	1 000	3 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	0	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 010	34 867	41 841	43 049	158 767
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	50	0	50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 400	1 350	6 350
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
<b>DZIAŁ 854</b>		<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>	<b>1 863</b>	<b>5 883</b>
<b>ROZDZIAŁ 85404</b>		<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>	<b>1 863</b>	<b>5 883</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	0	1 635	1 435	<b>4 570</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130	0	112	122	<b>364</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	0	282	268	<b>830</b>
<b>4120</b>	Składka na Fundusz Pracy	40	0	41	38	<b>119</b>
<b>OGÓŁEM PRZEDSZKOLA</b>		<b>1 122 005</b>	<b>1 015 062</b>	<b>1 214 341</b>	<b>1 147 337</b>	<b>4 498 745</b>

Załącznik nr 3e  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków jednostek budżetowych na 2014 rok  
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość w zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 200</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24 200</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 615 503</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>106 640</b>
		3110	Świadczenia społeczne	106 640
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600 000</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 000
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>8 500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 221 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 911 370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 125
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 191

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość w zł
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>96 300</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 300
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 004 370</b>
		3110	Świadczenia społeczne	981 000
		3119	Świadczenia społeczne	23 370
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>790 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	790 000
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>673 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne niebędących członkami służby	673 000
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 857 693</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 731
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 092
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość w zł
			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>132 430</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 805
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 507
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 214
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 333
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062
		4307	Zakup usług pozostałych	70 327
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	215 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<b>OGÓLEM WYDATKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				<b>11 639 703</b>

Załącznik nr 3f  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków jednostki budżetowej na 2014 rok  
ŻŁOBEK MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>793 437</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>793 437</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 176
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4220	Zakup środków żywności	33 264
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>351 804</b>	<b>351 804</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>351 804</b>	<b>351 804</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 804	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 743
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 548
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 204
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 650	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		280
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		228
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900
		4300	Zakup usług pozostałych		100

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 319 000</b>	<b>6 319 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 221 000	6 221 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 221 000	
		3110	Świadczenia społeczne		5 911 370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 125
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 191
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		35 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000	63 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 000
			<b>OGÓLEM PLAN NA 2014 ROK</b>	<b>6 677 854</b>	<b>6 677 854</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	35 000	35 000
	71035		<b>Cmentarze</b>	35 000	35 000
		2020	<b>Cmentarz wojenny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	35 000	35 000

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OTRZYMANE		WYDATKI PRZEKAZANE	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWATA I WYCHOWANIE</b>		<b>329 643</b>		<b>0</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>77 158</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	77 158		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>211 682</b>		<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	211 682		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>40 803</b>		<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	40 803		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>19 713</b>		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 713</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2327	16 755		
			2329	2 958		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>14 100</b>		<b>500 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>500 000</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	500 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>14 100</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	14 100		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>30 000</b>		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>30 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	30 000		
		<b>RAZEM</b>		<b>393 456</b>		<b>500 000</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA  
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje udzielone z budżetu dla jsfp	w tym:		
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70001	2650	Administracja Domów Mieszkalnych	700 000	0	700 000	0
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	15 000	0	0	15 000
754	75406	3000	Straż Graniczna	10 000	0	0	10 000
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	30 000	0	0	30 000
851	85111	6220	WS SP ZOZ w Zgorzelcu	250 000	0	0	250 000
900	90002	6610	Gmina Miejska Lubań	500 000	0	0	500 000
921	92109	2480 6220	Miejski Dom Kultury	1 935 000	1 920 000	0	15 000
921	92116	2480 6220	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000	1 300 000		300 000
921	92118	2480	Muzeum Łużyckie	450 000	450 000	0	0
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>5 490 000</b>	<b>3 670 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 120 000</b>

Załącznik Nr 7a  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji na 2014 rok
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tęcza" ul. Boh. II AWP 16	1 221 440
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Prymus" w Zgorzelcu ul. Wolności 8	63 560
<b>Razem Rozdział 80101</b>				<b>1 285 000</b>
801	80103	2540	Szkoła Podstawowa "Tęcza" ul. Boh. II AWP 16 - oddział przedszkolny	260 000
<b>Razem Rodział 80103</b>				<b>260 000</b>
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 "Zaczarowany domek" ul. Staszica 19	421 800
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 2 ul. Brzozowa 1	372 960
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pajacyk" ul. Tuwima 2a	523 920
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wolności 8 i ul. Broniewskiego 27a	666 000
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Raj Malucha" ul. Iwaskiewicza 24b/2	15 320
<b>Razem Rozdział 80104</b>				<b>2 000 000</b>
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Raj Malucha" ul. Iwaskiewicza 24 b/2	45 800
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wyspa Skarbów" ul. Żeromskiego 24	36 000
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Chałka Puchatka" ul. Francuska 39	43 200
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny na ul. Słonecznej w Zgorzelcu	5 000
<b>Razem Rozdział 80106</b>				<b>130 000</b>
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Partyzantów 4	526 640
801	80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych "Żak" w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 10a	19 080
801	80110	2540	Europejskie Gimnazjum w Zgorzelcu ul. Boh. II AWP 16	213 960
801	80110	2540	Gimnazjum "Cogito" w Zgorzelcu ul. Wolności 8	174 336
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Zgorzelcu ul. Reymonta 16	43 584
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Społeczne TWP ul. B Prusa 17	45 400
<b>Razem Rozdział 80110</b>				<b>1 023 000</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>4 698 000</b>



Załącznik Nr 7b  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2014 ROK**

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2014 ROK
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50.000</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50.000</b>
		2830	Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych	50.000
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>20.000</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>20.000</b>
		2810	Działania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.	20.000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10.000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10.000</b>
		2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki	10.000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5.000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5.000</b>
		6230	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego	5.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>272.500</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>43.000</b>
		2810	Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia.	3.000
		2820	Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia.	40.000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15.000</b>
		2820	1.Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych	15.000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>204.500</b>
		2820	Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	204.500
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>
		2820	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym	10.000

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2014 ROK
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>538.000</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>283.000</b>
		2820	1. Organizacja i realizacja usług opiekuńczych.	220.000
			2. Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	63.000
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255.000</b>
		2820	Wspieranie osób bezdomnych.	180.000
		2830	Dożywianie bezdomnych poprzez wydawanie ciepłych posiłków.	75.000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20.000</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000</b>
		2820	Aktywacja osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia	20.000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>230.250</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>199.250</b>
		2820	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci /kolonie i zimowiska/	199.250
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.000</b>
		2820	Wspieranie uzdolnionej młodzieży .	31.000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20.000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20.000</b>
		2830	Usuwanie azbestu z terenu miasta	20.000

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2014 ROK
1	2	3	4	5
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>335.000</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>35.000</b>
		2820	1.Organizowanie prelekcji, wystaw i konkursów historycznych. 2.Współorganizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne . 3. Wspieranie działalności wydawniczej promującej tradycje narodowe. 4.Organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży na temat odnowy miejsc pamięci narodowej.	35.000
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>300.000</b>
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	300.000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>385.000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>385.000</b>
		2820	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych na terenie miasta Zgorzelec	385.000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.885.750</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2014 ROK**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5	Wydatki 6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	200 000	200 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
			- kontrola wód płynących na terenie miasta		2 000
			- zakup nagród rzeczowych dla strażników Straży Rybackiej		1 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	45 000
		2830	Dotacja celowa z budżetowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
			- usuwanie azbestu z terenu miasta		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
			- edukacja ekologiczna w zakresie "nowego" systemu gospodarki odpadami		20 000
			- badania gleby		5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		87 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
			- zakup nagród rzeczowych uczestnikom konkursu na "Najładniejszy ogród przydomowy, balkon, podwórko" oraz mieszkańcom miasta dbającym o ochronę środowiska i przestrzegającym zasad ekologii		10 000
			- zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni miejskiej		5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
			- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej, komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		62 500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych ( przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)		41 500
			- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii dendrologicznych		2 000
			- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii entomologicznych		2 000
			- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży		10 000
			- koszty ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata"		7 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 500</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			- zakup środków zwalczających warrozę u pszczoł		3 000
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>56 500</b>
			- sterylizacja kotów		5 000
			- elektroniczne znakowanie psów		10 000
			- wydatki związane z leczeniem dziko żyjących zwierząt bezpańskich		1 500
			-realizacja programu bezdomności zwierząt		40 000
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>5 000</b>
			- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska		5 000
<b>OGÓLEM PLAN NA 2014 ROK</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

### ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2014	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6057	Modernizacja ulicy Łużyckiej i ulicy E.Orzeszkowej w Zgorzelcu	2014-2016	8 200 000	200 000	0	0	140 000	
			6059					60 000	0	0	
2	600	60016	6057	Przebudowa ciągu ulic Prusa, lwaskiewicza, Kościuszki i Piłsudskiego w Zgorzelcu	2014-2017	7 150 000	150 000	0	0	105 000	
			6059					45 000	0	0	
3	600	60016	6057	Rewitalizacja Śródmieścia - etap III	2014-2018	11 950 000	220 000	0	0	154 000	
			6059					66 000	0	0	
4	600	60016	6057	Wsparcie aktywnych form turystyki w mieście Zgorzelec poprzez budowę ścieżek rowerowych - etap II	2014-2017	2 550 000	50 000	0	0	35 000	
			6059					15 000	0	0	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Pogodna	2008-2016	1 629 621	100 000	100 000	0	0	
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Powstańców Śląskich	2010-2014	685 058	100 000	100 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2014	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Karłowicza	2008-2017	2 500 000	150 000	150 000	0	0	
8	600	60016	6050	Modernizacja chodników, parkingów oraz nawierzchni drogi ul. Wyspiańskiego	2008-2017	2 691 828	300 000	300 000	0	0	
9	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zielnej i ul. Chmielnej	2008-2019	3 887 473	150 000	150 000	0	0	
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki komunikacyjnej łączącej ul. Skultetusa z ul. Nowomiejską	2010-2014	697 351	200 000	200 000	0	0	
11	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szafirowej i Szmaragdowej	2013-2017	810 524	100 000	100 000	0	0	
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Strumykowej	2014	20 000	20 000	20 000	0	0	
13	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szpitalu ul. Lubańska	2013-2014	411 316	392 866	392 866	0	0	
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Morcinka	2009-2014	724 069	200 000	200 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 60016</b>						<b>43 907 240</b>	<b>2 332 866</b>	<b>1 898 866</b>	<b>0</b>	<b>434 000</b>	
15	630	63095	6057	Budowa Przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko niemieckiego etap II	2011-2014	147 826	145 000	0	0	21 750	
			6059					123 250	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 63095</b>						<b>147 826</b>	<b>145 000</b>	<b>123 250</b>	<b>0</b>	<b>21 750</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2014	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	700	70095	6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Mickiewicza 13	2014	100 000	100 000	100 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 70095</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	710	71035	6050	Budowa nowych punktów czerpalnych wody na cmentarzu komunalnym	2014	30 000	30 000	30 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 71035</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	750	75023	6050	Montaż oświetlenia awaryjnego w budynku Urzędu Miasta	2014	17 000	17 000	17 000	0	0	
18	750	75023	6050	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miasta Zgorzelec	2009-2014	302 500	250 000	250 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75023</b>						<b>319 500</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	754	75495	6050	Monitoring nowego placu zabaw przy ul. Daszyńskiego i ul. Cienistej	2014	10 000	10 000	10 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75495</b>						<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dach sali gimnastycznej	2009-2015	1 140 940	110 000	110 000	0	0	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2014	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	801	80101	6050	Modernizacja dachu i komina budynku klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2	2014	100 000	100 000	100 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 80101</b>						<b>1 240 940</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	2014-2015	500 000	30 000	30 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 80110</b>						<b>500 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	900	90004	6057	Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - II etap	2014-2018	2 560 000	60 000	0	0	42 000	
			6059					18 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90004</b>						<b>2 560 000</b>	<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej	2014	15 000	15 000	15 000	0	0	
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Aleje Ujazdowskie i ul. Zacisze	2014	20 000	20 000	20 000	0	0	
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Dzikiej	2014	60 000	60 000	60 000	0	0	
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej lewa strona	2010-2014	206 840	180 000	180 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90015</b>						<b>301 840</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2014	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	2009-2020	5 605 456	354 115	354 115	0	0	
29	900	90095	6050	Modernizacja muru ul. Daszyńskiego 28	2013-2014	100 000	82 411	82 411	0	0	
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu	2013-2020	9 476 915	500 000	500 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90095</b>						<b>15 182 371</b>	<b>936 526</b>	<b>936 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	921	92109	6057	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu - II etap	2014-2017	4 040 000	40 000	0	0	28 000	
			6059					12 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92109</b>						<b>4 040 000</b>	<b>40 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	
32	921	92195	6057	Multicentrum przy ulicy Traugutta w Zgorzelcu	2014-2017	6 100 000	100 000	0	0	70 000	
			6059					30 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92195</b>						<b>6 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	
33	926	92601	6050	Budowa hali sportowo widowiskowej	2008-2015	43 820 941	18 645 235	13 826 590	4 818 645	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92601</b>						<b>43 820 941</b>	<b>18 645 235</b>	<b>13 826 590</b>	<b>4 818 645</b>	<b>0</b>	
34	926	92695	6057	Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda	2014-2017	8 100 000	100 000	0	0	70 000	
			6059					30 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2014	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	926	92695	6057	Rewitalizacja zabytkowego Parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu	2014-2017	4 950 000	100 000	0	0	70 000	
			6059					30 000	0	0	
36	926	92695	6057	Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II	2014-2017	2 580 000	80 000	0	0	56 000	
			6059					24 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92695</b>						<b>15 630 000</b>	<b>280 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>196 000</b>	
<b>Razem zadania modernizacyjno inwestycyjne</b>						<b>133 890 658</b>	<b>23 461 627</b>	<b>17 851 232</b>	<b>4 818 645</b>	<b>791 750</b>	
1	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2014	124 000	124 000	124 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 70005</b>						<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta	2014	85 800	85 800	85 800	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75023</b>						<b>85 800</b>	<b>85 800</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>						<b>209 800</b>	<b>209 800</b>	<b>209 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	754	75411	6170	Dotacja dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	2014	30 000	30 000	30 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75411</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2014	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	2014	5 000	5 000	5 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75412</b>						<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	851	85111	6220	Dotacja dla WS SP ZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	2014	250 000	250 000	250 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85111</b>						<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	900	90002	6610	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubań Śl. na dofinansowanie rozbudowy instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich	2014	500 000	500 000	500 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90002</b>						<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	921	92109	6220	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację pomieszczeń w budynku MDK	2014	15 000	15 000	15 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92109</b>						<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2014	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	921	92116	6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na adaptację pomieszczeń na Filię Multimedialną	2014	300 000	300 000	300 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92109</b>						<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</b>						<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem zadania modernizacyjno inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</b>						<b>135 200 458</b>	<b>24 771 427</b>	<b>19 161 032</b>	<b>4 818 645</b>	<b>791 750</b>	

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA ZGORZELEC NA 2014 ROK**

Lp.	Dział ----- Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu <u>przedmiotowa</u>	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>700</b> <b>70001</b>	<b>Administracja</b> <b>Domów</b> <b>Mieszkalnych</b>	<b>23.751</b>	<b>2.774.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.774.000</b>	-----	<b>23.751</b>
	<b>OGÓŁEM</b> <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>		<b>23.751</b>	<b>2.774.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.774.000</b>	-----	<b>23.751</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podst. Nr 2	0	13 852	13 852	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 3	0	53 522	53 522	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 5	0	24 800	24 800	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80101</b>	<b>0</b>	<b>92 174</b>	<b>92 174</b>	<b>0</b>
801	80104	Przedszkole Nr 2	0	92 760	92 760	0
801	80104	Przedszkole Nr 8	0	60 810	60 810	0
801	80104	Przedszkole Nr 9	0	100 920	100 920	0
801	80104	Przedszkole Nr 12	0	91 875	91 875	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80104</b>	<b>0</b>	<b>346 365</b>	<b>346 365</b>	<b>0</b>
801	80110	Gimnazjum Nr 1	0	40 010	40 010	0
801	80110	Gimnazjum Nr 2	0	40 607	40 607	0
801	80110	Gimnazjum Nr 3	0	23 145	23 145	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80110</b>	<b>0</b>	<b>103 762</b>	<b>103 762</b>	<b>0</b>
801	80148	Stołówka w SP Nr 3	0	130 012	130 012	0
801	80148	Stołówka w SP Nr 5	0	157 901	157 901	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80148</b>	<b>0</b>	<b>287 913</b>	<b>287 913</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>830 214</b>	<b>830 214</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały nr 369/2013  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 ROK  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w zł
1	2	3	4	5
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 000</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>204 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	188 000
		0970	Wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ MIASTO ZGORZELEC</b>				<b>206 000</b>