

**UCHWAŁA NR 405.XLVII.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 17 stycznia 2018 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „b”, „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221- 223, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 420.350.311 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 381.851.098 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 38.499.213 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 474.420.011 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 379.722.011 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 94.698.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości 54.069.700 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 79.480.638 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 55.800.000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.781.638 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.019.000 zł;
- 4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 880.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 25.410.938 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.802.938 zł;
- 2) spłaty otrzymanego kredytu w kwocie 4.008.000 zł;
- 3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 15.000.000 zł;
- 4) udzielonych pożyczek w kwocie 4.600.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 6.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.300.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.210.000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.140.000 zł,
- b) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300.000 zł,
- c) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 70.000 zł;

2) na wydatki majątkowe:

- a) na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 600.000 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5. 1.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 6. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 5;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
  - a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 100.000 zł,
  - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 100.000 zł;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 4.700.000 zł.

**§ 8. 1.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

**§ 9. 1.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Leszek Wrotniewski**

## Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2018 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>420 350 311</b>	<b>381 851 098</b>	<b>38 499 213</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>389 777 406</i>	<i>372 026 406</i>	<i>17 751 000</i>
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>209 491 683</b>	<b>194 140 683</b>	<b>15 351 000</b>
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>78 958 000</b>	<b>78 958 000</b>	
	756	1) Podatek od nieruchomości	49 600 000	49 600 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>37 200 000</i>	<i>37 200 000</i>	
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>12 400 000</i>	<i>12 400 000</i>	
	756	2) Podatek rolny	100 000	100 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	
	756	3) Podatek leśny	94 000	94 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 350 000	1 350 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 650 000	1 650 000	
	756	7) Opłata targowa	300 000	300 000	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	700 000	700 000	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	180 000	180 000	
	756	10) Opłata parkingowa	1 700 000	1 700 000	
	710	11) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000	
	756	12) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000	
	756	13) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	
	900	14) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 200 000	16 200 000	
	756	15) Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700 000	3 700 000	
	756	16) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000	
	756	17) Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>20 235 000</b>	<b>6 935 000</b>	<b>13 300 000</b>
		<i>z tego:</i>			
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	13 000 000		13 000 000
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000		300 000
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 700 000	2 700 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 235 000	4 235 000	
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:</b>	<b>3 531 800</b>	<b>3 531 800</b>	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 500 000	1 500 000	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	702 802	702 802	
	855	<i>Rodzina</i>	377 674	377 674	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	264 150	264 150	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	155 374	155 374	
	852	3) Z usług opiekuńczych	130 000	130 000	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 370 000	1 370 000	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000	
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 800	6 800	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000	27 000	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	80 000	80 000	
<b>5.</b>		<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	
		z tego:			
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000	
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	30 000	30 000	
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	450 000	450 000	
<b>6.</b>		<b>Różne dochody</b>	<b>971 000</b>	<b>971 000</b>	
		z tego:			
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000	700 000	
	852	<i>Pomoc społeczna (zwrot nienależnie pobranych dotacji)</i>	41 000	41 000	
	855	<i>Rodzina (zwrot nienależnie pobranych dotacji)</i>	230 000	230 000	
<b>7.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>93 300 000</b>	<b>93 300 000</b>	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 000	4 800 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (6,71%)	3 971 400	3 971 400	
		b) udziały powiatu (1,40%)	828 600	828 600	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	88 500 000	88 500 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (37,98%)	69 700 000	69 700 000	
		b) udziały powiatu (10,25%)	18 800 000	18 800 000	
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
9.	710	<b>Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	
10.		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>43 700</b>	<b>43 700</b>	
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700	
11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>1 041 000</b>		<b>1 041 000</b>
	801	Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn "Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze" w ramach Programu Dolnośląski Delfinek	1 041 000		1 041 000
12.	750	<b>Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"</b>	<b>62 728</b>	<b>62 728</b>	
13.		<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>1 052 500</b>	<b>42 500</b>	<b>1 010 000</b>
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500	
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych"	350 000		350 000
	926	3) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn "Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II"	500 000		500 000
	801	4) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	160 000		160 000
14.		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	196 000	196 000	
15.		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>5 279 955</b>	<b>5 279 955</b>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 389 173	3 389 173	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	125 075	125 075	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	564 788	564 788	
	801	4) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	103 600	103 600	
	855	5) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	914 418	914 418	
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	156 240	156 240	
	853	7) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	26 661	26 661	
<b>16.</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 097 176	1 097 176	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	263	263	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 772	1 772	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	105	105	
	855	<i>Rodzina</i>	200 000	200 000	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	684	684	
<b>II.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>96 585 045</b>	<b>96 585 045</b>	
		z tego:			
<b>1.</b>	<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>88 754 086</b>	<b>88 754 086</b>	
		z tego: - dla gminy	44 507 358	44 507 358	
		- dla powiatu	44 246 728	44 246 728	
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>7 475 848</b>	<b>7 475 848</b>	
		z tego: - dla powiatu	7 475 848	7 475 848	
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>Część wyrównawcza</b>	<b>355 111</b>	<b>355 111</b>	
		z tego: - dla powiatu	355 111	355 111	
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>81 137 128</b>	<b>81 137 128</b>	
		z tego:			
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne,</b>	<b>9 255 783</b>	<b>9 255 783</b>	
		z tego:			
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000	1 158 000	
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 200 800	1 200 800	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	316 700	316 700	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	2 454 000	2 454 000	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	750 563	750 563	
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	696 000	696 000	
	801	7) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 679 720	2 679 720	
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>71 869 345</b>	<b>71 869 345</b>	
		<b>1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>60 271 959</b>	<b>60 271 959</b>	
		z tego:			
	750	a) na administrację publiczną	1 044 028	1 044 028	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 231	16 231	
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000	
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000	
	855	e) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 465 000	24 465 000	
	852	f) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	467 900	467 900	
	852	g) specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800	36 800	
	855	h) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	34 236 000	34 236 000	
		<b>2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>11 597 386</b>	<b>11 597 386</b>	
		z tego:			
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	448 010	448 010	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 935 122	8 935 122	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	733	733	
	600	e) transport i łączność	1 131	1 131	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	454 980	454 980	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 649	141 649	
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 667	168 667	
	851	i) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000	62 000	
	855	j) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	664 000	664 000	
	755	k) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812	187 812	
	852	l) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	524 952	524 952	



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>3.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
		z tego:			
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	
<b>IV.</b>		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 900 000</b>		<b>1 900 000</b>
		z tego:			
	600	Przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze	1 500 000		1 500 000
	852	Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"	300 000		300 000
	852	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	100 000		100 000
<b>V.</b>		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>663 550</b>	<b>163 550</b>	<b>500 000</b>
		z tego:			
	600	"Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II"	500 000		500 000
	801	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	21 840	21 840	
	801	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	17 892	17 892	
	801	"Zawodowy Dolny Śląsk"	3 200	3 200	
	801	"Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze	2 652	2 652	
	801	"Edukacja kluczem do kariery" - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra	97 969	97 969	
	801	"Jeleniogórska kuźnia kompetencji"	19 997	19 997	
<b>VI.</b>		<b>ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>30 572 905</b>	<b>9 824 692</b>	<b>20 748 213</b>
		z tego:			
1.	750	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	671 500	671 500	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	21 739 487	2 392 274	19 347 213
	600	1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	1 531 000		1 531 000
	600	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska</i>	193 000		193 000
	600	<i>Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie</i>	66 000		66 000
	600	<i>Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze</i>	9 000		9 000
	600	<i>Przebudowa systemu sterowania ruchem</i>	14 000		14 000
	600	<i>Przebudowa ulicy Krakowskiej</i>	1 000 000		1 000 000
	600	<i>Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich</i>	9 000		9 000
	600	<i>Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa-Bronka Czecha w Jeleniej Górze</i>	16 000		16 000
	600	<i>Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jezów Sudecki w Jeleniej Górze</i>	16 000		16 000
	630	<i>Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru</i>	208 000		208 000
		2) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:	3 571 000		3 571 000
		a) rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	732 500		732 500
	600	<i>Przebudowa przestrzeni miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida</i>	56 500		56 500
	750	<i>Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie</i>	676 000		676 000
		b) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	582 500		582 500
	600	<i>Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze</i>	515 000		515 000
	852	<i>Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych</i>	67 500		67 500
		c) Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:	915 500		915 500
	900	<i>Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach</i>	302 000		302 000
	926	<i>Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I</i>	90 000		90 000
	600	<i>Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze</i>	523 500		523 500
	600	d) Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojennych w Jeleniej Górze: przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze	635 000		635 000
		e) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego:	44 500		44 500
	600	<i>Przebudowa ul. Wyczółkowskiego oraz modernizacja drogi wewnętrznej do budynków przy ul. Wyczółkowskiego 59</i>	44 500		44 500
	926	f) Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	661 000		661 000

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	600	3) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	7 510 000		7 510 000
	900	4) Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 100 000		1 100 000
	750	5) Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	825 000		825 000
	801	6) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	397 000		397 000
	700	7) Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	129 000		129 000
	750	8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	300 000		300 000
	801	9) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2 427 000		2 427 000
	754	10) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	41 213		41 213
	801	11) "Zawodowy Dolny Śląsk"	27 000	27 000	
	801	12) "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	185 631	185 631	
	801	13) "Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	152 082	152 082	
	801	14) "Edukacja kluczem do kariery" - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra	555 152	555 152	
	801	15) Jeleniogórska kuźnia kompetencji"	113 320	113 320	
	801	16) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	63 100	63 100	
	801	17) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	162 436	162 436	
	801	18) "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze"	26 326	26 326	
	801	19) "Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze"	67 752	67 752	
	852	20) "Postaw na siebie II" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	990 600	990 600	
	900	21) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	283 000		283 000
	900	22) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniętkowa	306 000		306 000
	600	23) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	412 000		412 000
	926	24) Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze	515 000		515 000
	750	25) Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych"	48 875	48 875	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
3.		Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu:	1 401 000		1 401 000
	921	<i>Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury</i>	1 401 000		1 401 000
4.	600	Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:	6 760 918	6 760 918	
	600	<i>Transport i łączność</i>	6 000 000	6 000 000	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	760 918	760 918	

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr 405.XLVII.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 733,00	137 733,00	137 733,00	8 733,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 733,00	30 733,00	30 733,00	4 733,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	404 046,00	404 046,00	360 346,00	22 000,00	338 346,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	338 346,00	338 346,00	338 346,00	0,00	338 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	65 700,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	77 716 304,00	32 207 304,00	32 132 304,00	1 520 131,00	30 612 173,00	0,00	9 000,00	66 000,00	0,00	0,00	45 509 000,00	45 509 000,00	42 029 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 382 173,00	18 302 173,00	18 302 173,00	0,00	18 302 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 683 100,00	6 689 100,00	6 689 100,00	0,00	6 689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 994 000,00	38 994 000,00	35 994 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 854 900,00	5 419 900,00	5 353 900,00	0,00	5 353 900,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 696 131,00	1 696 131,00	1 687 131,00	1 520 131,00	167 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	610 000,00	120 000,00	105 000,00	1 000,00	104 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	105 000,00	1 000,00	104 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 394 049,00	3 538 049,00	2 538 049,00	60 613,00	2 477 436,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	436 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 436 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 649,00	1 459 649,00	1 459 649,00	60 613,00	1 399 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 078 400,00	1 078 400,00	1 078 400,00	0,00	1 078 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 876 177,00	1 776 177,00	1 775 877,00	462 785,00	1 313 092,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00	261 000,00	261 000,00	12 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	523 667,00	423 667,00	423 667,00	68 667,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	448 010,00	448 010,00	447 710,00	376 118,00	71 592,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	399 500,00	399 500,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	244 000,00	244 000,00	244 000,00	6 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
750			Administracja publiczna	41 463 955,00	35 351 955,00	33 843 755,00	25 773 860,00	8 069 895,00	10 000,00	566 500,00	931 700,00	0,00	0,00	6 112 000,00	6 111 000,00	5 411 000,00	1 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 044 028,00	1 044 028,00	1 044 028,00	1 044 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	610 000,00	70 000,00	7 154,00	62 846,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 135 618,00	28 024 618,00	28 000 118,00	24 557 778,00	3 442 340,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	6 111 000,00	6 111 000,00	5 411 000,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 700,00	386 700,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	5 281 609,00	5 280 609,00	4 480 609,00	163 900,00	4 316 709,00	10 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231,00	16 231,00	16 231,00	12 297,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 231,00	16 231,00	16 231,00	12 297,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 592 452,00	13 072 452,00	12 310 395,00	9 949 071,00	2 361 324,00	98 000,00	554 057,00	110 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 220 000,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 147 122,00	8 947 122,00	8 533 065,00	7 810 441,00	722 624,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	227 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 430 000,00	2 430 000,00	2 370 000,00	2 130 000,00	240 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	83 000,00	83 000,00	300,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	2 376 330,00	1 209 330,00	1 099 330,00	8 330,00	1 091 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	1 117 000,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,00	12 145,00	114 941,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,00	12 145,00	114 941,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 510 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 510 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	134 008 340,00	121 592 340,00	100 625 123,00	86 823 043,00	13 802 080,00	14 147 829,00	5 101 547,00	1 717 841,00	0,00	0,00	12 416 000,00	12 416 000,00	12 136 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	33 497 575,00	30 641 575,00	30 151 901,00	26 644 161,00	3 507 740,00	430 696,00	34 978,00	24 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 256 630,00	3 976 630,00	3 974 330,00	3 667 363,00	306 967,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	18 096 174,00	18 096 174,00	10 571 655,00	9 363 247,00	1 208 408,00	7 504 427,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 164 155,00	1 164 155,00	1 162 555,00	1 072 775,00	89 780,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	10 972 319,00	10 972 319,00	10 080 078,00	8 810 236,00	1 269 842,00	881 011,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 355 662,00	1 355 662,00	1 354 562,00	1 199 424,00	155 138,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 834,00	125 834,00	125 834,00	0,00	125 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	17 385 631,00	17 385 631,00	16 884 284,00	15 060 272,00	1 824 012,00	484 327,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	2 304 386,00	2 304 386,00	0,00	0,00	0,00	2 304 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	546 822,00	546 822,00	546 255,00	461 710,00	84 545,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 906 484,00	10 906 484,00	9 682 735,00	8 568 752,00	1 113 983,00	1 136 098,00	11 765,00	75 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	2 039 949,00	1 139 949,00	1 137 163,00	973 997,00	163 166,00	1 700,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	1 003 079,00	1 003 079,00	1 001 479,00	851 255,00	150 224,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 832 003,00	1 832 003,00	1 830 803,00	1 693 935,00	136 868,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	829 170,00	829 170,00	826 840,00	679 237,00	147 603,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	512 153,00	512 153,00	0,00	512 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 103,00	1 679 103,00	1 671 490,00	1 242 187,00	429 303,00	0,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 896 389,00	1 896 389,00	1 003 170,00	926 203,00	76 967,00	892 304,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 342 397,00	4 342 397,00	4 141 647,00	3 900 187,00	241 460,00	199 847,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 938,00	39 938,00	39 938,00	26 782,00	13 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 379 012,00	1 379 012,00	1 121 419,00	1 038 174,00	83 245,00	256 945,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	17 787 387,00	9 407 387,00	2 804 832,00	643 146,00	2 161 686,00	0,00	4 984 600,00	1 617 955,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 697 800,00	2 697 800,00	1 761 850,00	479 249,00	1 282 601,00	935 250,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	30 000,00	7 350,00	22 650,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 323 000,00	2 323 000,00	1 437 050,00	467 099,00	969 951,00	885 250,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 687 548,00	24 351 548,00	13 773 996,00	6 807 042,00	6 966 954,00	1 721 752,00	7 798 400,00	1 057 400,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	261 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 100 000,00	7 400 000,00	7 392 300,00	2 255 240,00	5 137 060,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 816 352,00	1 180 352,00	653 700,00	402 887,00	250 813,00	524 952,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	261 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	784 600,00	784 600,00	784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 020 800,00	2 020 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 934 000,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 474 000,00	2 474 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 741 396,00	4 741 396,00	4 718 396,00	4 104 915,00	613 481,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 800,00	956 800,00	0,00	0,00	0,00	956 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 299 000,00	1 299 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 650 600,00	1 650 600,00	140 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00	280 000,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 619 621,00	2 619 621,00	602 110,00	371 205,00	230 905,00	2 016 641,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 641,00	174 641,00	18 000,00	0,00	18 000,00	156 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 980,00	454 980,00	454 110,00	371 205,00	82 905,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 336 512,00	13 299 712,00	12 878 271,00	10 924 613,00	1 953 658,00	106 314,00	315 127,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 157 210,00	3 157 210,00	3 157 210,00	2 980 639,00	176 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 324 344,00	1 324 344,00	1 321 944,00	1 127 489,00	194 455,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 364,00	51 364,00	51 364,00	51 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 965 206,00	1 965 206,00	1 964 246,00	1 819 879,00	144 367,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 208 508,00	2 171 708,00	2 160 328,00	1 901 597,00	258 731,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 249 180,00	2 249 180,00	2 244 980,00	1 546 239,00	698 741,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 487,00	99 487,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	74 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	106 314,00	106 314,00	0,00	0,00	0,00	106 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 695 348,00	1 695 348,00	1 694 448,00	1 482 512,00	211 936,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 866,00	62 866,00	62 866,00	0,00	62 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	416 685,00	416 685,00	195 885,00	14 894,00	180 991,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	69 541 158,00	69 541 158,00	5 628 649,00	4 426 141,00	1 202 508,00	3 958 276,00	59 854 233,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 366 000,00	34 366 000,00	642 040,00	414 093,00	227 947,00	0,00	33 723 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 595 000,00	24 595 000,00	818 283,00	623 939,00	194 344,00	0,00	23 776 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	328 658,00	328 658,00	328 658,00	322 730,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 860 095,00	1 860 095,00	1 545 095,00	1 274 764,00	270 331,00	285 600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 967 378,00	2 967 378,00	389 362,00	382 076,00	7 286,00	246 680,00	2 231 336,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 370 339,00	5 370 339,00	1 851 523,00	1 408 539,00	442 984,00	3 425 996,00	92 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	43 688,00	43 688,00	43 688,00	0,00	43 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 509 679,00	26 962 679,00	26 962 679,00	1 001 909,00	25 960 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547 000,00	12 547 000,00	8 828 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 564 179,00	19 184 179,00	19 184 179,00	984 409,00	18 199 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 000,00	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 176 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 859 500,00	873 500,00	873 500,00	17 500,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 000,00	5 986 000,00	5 866 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 344 700,00	15 640 700,00	900 000,00	7 000,00	893 000,00	14 740 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 000,00	7 704 000,00	5 069 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	740 000,00	740 000,00	700 000,00	7 000,00	693 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92106		Teatry	8 251 000,00	5 661 000,00	0,00	0,00	0,00	5 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 664 500,00	3 595 500,00	0,00	0,00	0,00	3 595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 000,00	5 069 000,00	5 069 000,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 457 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 264 894,00	5 893 694,00	3 365 214,00	699 512,00	2 665 702,00	2 310 000,00	218 480,00	0,00	0,00	0,00	5 371 200,00	5 371 200,00	5 267 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 425 644,00	3 054 444,00	3 035 964,00	689 512,00	2 346 452,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	5 371 200,00	5 371 200,00	5 267 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 830 000,00	2 830 000,00	320 000,00	10 000,00	310 000,00	2 310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>474 420 011,00</b>	<b>379 722 011,00</b>	<b>252 655 668,00</b>	<b>149 362 349,00</b>	<b>103 293 319,00</b>	<b>41 120 488,00</b>	<b>74 462 914,00</b>	<b>3 982 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>94 698 000,00</b>	<b>94 697 000,00</b>	<b>81 147 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 405.XLVII.2018  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 17 stycznia 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2018

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>OGÓLEM (+...+XIII) w tym:</b>	-	-	<b>171 142 589</b>	<b>125 582 051</b>	-	<b>45 560 538</b>	-	<b>94 698 000</b>	<b>29 474 787</b>	<b>65 223 213</b>
I.	600		<b>Transport i łączność (bez I. poz. 5.11-12 + XI. poz. 10.1.1, 10.2.1-2, 10.3.2, 10.4, 10.5.1)</b>	-	-	<b>98 036 000</b>	<b>77 118 000</b>	-	<b>20 918 000</b>	-	<b>45 509 000</b>	<b>10 762 000</b>	<b>34 747 000</b>
1.		60004	montaż wiat przystankowych	2018	wiaty przystankowe	80 000	0	-	80 000	-	80 000	80 000	0
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	m.in. część drogowa, mosty, wiadukt, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	57 200 000	45 036 000	79	12 164 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	34 179 000	7 562 000	26 617 000
3.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2018	odcinek od przejazdu kolejowego do granicy miasta - nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie	3 049 000	1 500 000	49	1 549 000	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	3 000 000	1 500 000	1 500 000
4.		60015	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2018	ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem	1 072 000	890 000	83	182 000	RPO WD 2014-2020	1 013 000	173 000	840 000
5.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	2014-2020	-	25 397 000	20 264 000	80	5 133 000	RPO WD 2014-2020	3 877 000	603 000	3 274 000
5.1		60015	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska		rondo, nawierzchnia jezdni, chodnik, oświetlenie drogowe	2 324 000	1 974 000	85	350 000		456 000	69 000	387 000
5.2		60015	budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie		węzeł przesiadkowy, oświetlenie drogowe	232 000	196 000	84	36 000		157 000	24 000	133 000
5.3		60015	przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze		węzeł przesiadkowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	700 000	593 000	85	107 000		22 000	4 000	18 000
5.4		60015	przebudowa systemu sterowania ruchem		sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic	687 000	583 000	85	104 000		34 000	5 000	29 000
5.5		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej		odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności - nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	6 845 000	5 817 000	85	1 028 000		1 369 000	206 000	1 163 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.6		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej		parking, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	556 000	471 000	85	85 000		2 000	1 000	1 000
5.7		60016	przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową		ciąg pieszo-rowerowo-jezdny, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	4 032 000	2 371 000	59	1 661 000		21 000	20 000	1 000
5.8		60016	budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich		m.in. drogi rowerowe, oświetlenie, infrastruktura towarzysząca	2 090 000	1 775 000	85	315 000		22 000	4 000	18 000
5.9		60016	budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze		droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne, infrastruktura towarzysząca	722 000	613 000	85	109 000		39 000	6 000	33 000
5.10		60016	budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze		droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne	928 000	788 000	85	140 000		39 000	6 000	33 000
5.11		63003	budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru		drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowo-jezdne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 205 000	1 688 000	77	517 000		490 000	74 000	416 000
5.12		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze		modernizacja punktów świetlnych	4 076 000	3 395 000	83	681 000		1 226 000	184 000	1 042 000
6.		60016	rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry	2018-2019	nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych w zabytkowym centrum miasta, schody prowadzące na ul. Podwale, schody prowadzące z ul. Fortecznej na ul. Pijarską	1 547 000	1 315 000	85	232 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	500 000	75 000	425 000
7.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - kanalizacja deszczowa (w tym na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej wraz z wylotem do rzeki Kamienna)	2018	sieć kanalizacji deszczowej, wyloty brzegowe (separatory)	300 000	0	-	300 000	-	300 000	300 000	0
8.		60016	opracowanie dokumentacji projektowych	2018	-	100 000	0	-	100 000	-	100 000	100 000	0
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka (I. poz. 5.11)</b>	-	-	<b>2 205 000</b>	<b>1 688 000</b>	-	<b>517 000</b>	-	<b>490 000</b>	<b>74 000</b>	<b>416 000</b>
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>874 000</b>	<b>323 000</b>	-	<b>551 000</b>	-	<b>856 000</b>	<b>533 000</b>	<b>323 000</b>
1.		70001	termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	2016-2018	docieplenie ścian zewnętrznych	454 000	323 000	71	131 000	RPO WD 2014-2020	436 000	113 000	323 000
2.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2018	m.in. nabywanie nieruchomości, zwroty nakładów	420 000	0	-	420 000	-	420 000	420 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>IV.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>0</b>	-	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	2018	m.in. oprogramowanie do prowadzenia baz danych	100 000	0	-	100 000	-	100 000	100 000	0
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna (V. poz. 1-7 + XI. poz. 10.1.2)</b>	-	-	<b>7 754 000</b>	<b>4 987 000</b>	-	<b>2 767 000</b>	-	<b>6 112 000</b>	<b>2 458 000</b>	<b>3 654 000</b>
1.		75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2019	m.in. wymiana i renowacja okien oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, osuszenie murów w części przyziemia Ratusza	1 849 000	1 568 000	85	281 000	RPO WD 2014-2020	803 000	121 000	682 000
2.		75023	cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2019	m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, uruchomienie usług finansowych, elektronizacja procesu partycypacji społecznej	2 518 000	2 064 000	82	454 000	RPO WD 2014-2020	1 976 000	356 000	1 620 000
3.		75023	przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2017-2018	m.in. pomieszczenia biurowe	550 000	0	-	550 000	-	500 000	500 000	0
4.		75023	zakup systemów operacyjnych oraz programów aplikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta	2018	licencje oprogramowania	40 000	0	-	40 000	-	40 000	40 000	0
5.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego	2018	m.in. sprzęt komputerowy	115 000	0	-	115 000	-	115 000	115 000	0
6.		75023	modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	2018	-	45 000	0	-	45 000	-	45 000	45 000	0
7.		75095	podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	2018	-	1 000	0	-	1 000	-	1 000	1 000	0
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	<b>1 685 589</b>	<b>1 125 051</b>	-	<b>560 538</b>	-	<b>1 520 000</b>	<b>529 787</b>	<b>990 213</b>
1.		75411	dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2018	samochód średni ratowniczo-gaśniczy	200 000	0	-	200 000	-	200 000	200 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		75412	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	2016-2018	m.in. ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu/stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła	142 589	69 051	48	73 538	RPO WD 2014-2020	103 000	61 787	41 213
3.		75421	zakup dwóch syren alarmowych do systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta	2018	syreny alarmowe elektroniczne z możliwością generowania komunikatów głosowych	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0
4.		75495	wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2020	m.in. samochód ratowniczo-gaśniczy dla Państwowej Straży Pożarnej, samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych, automatyczne stacje pomiarowe - wodowskazy na rzekach	1 243 000	1 056 000	85	187 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	1 117 000	168 000	949 000
5.		75495	zakup sprzętu do systemu monitoringu miejskiego	2018	macierz dyskowa do przechowywania rejestrowanych obrazów	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0
<b>VII.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b>	-	-	<b>700 000</b>	<b>0</b>	-	<b>700 000</b>	-	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2018	2018	-	600 000	0	-	600 000	-	600 000	600 000	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	2018	-	100 000	0	-	100 000	-	100 000	100 000	0
<b>VIII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie (VIII. poz. 1-3 + XI. poz. 10.5.2)</b>	-	-	<b>20 245 000</b>	<b>16 498 000</b>	-	<b>3 747 000</b>	-	<b>12 416 000</b>	<b>2 678 000</b>	<b>9 738 000</b>
1.		80102	zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2 samochody osobowe	280 000	160 000	57	120 000	PFRON	280 000	120 000	160 000
2.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	2015-2019	docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja ścian piwnic, drenaż opaskowy wokół budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, grzejników	2 318 000	1 669 000	72	649 000	RPO WD 2014-2020	900 000	238 000	662 000
3.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	MP Nr 2, 4, 11, 14, ZSzRzA m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia	11 362 000	8 593 000	76	2 769 000	RPO WD 2014-2020	8 380 000	2 130 000	6 250 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>IX.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna (IX. poz. 1-2 + XI. poz. 10.2.3)</b>	-	-	<b>1 366 000</b>	<b>919 000</b>	-	<b>447 000</b>	-	<b>1 336 000</b>	<b>417 000</b>	<b>919 000</b>
1.		85202	zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2018	wejście główne do budynku - likwidacja barier architektonicznych, pochylnia, balustrady; brama wjazdowa	700 000	450 000	64	250 000	PFRON, budżet Wojewody Dolnośląskiego	700 000	250 000	450 000
2.		85203	adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"	2015-2018	pomieszczenia dziennego domu, wyposażenie	405 000	300 000	74	105 000	budżet państwa	375 000	75 000	300 000
<b>X.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>	-	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>
1.		85407	wykonanie monitoringu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	monitoring wizyjny (w obiektach sportowych)	36 800	0	-	36 800	-	36 800	36 800	0
<b>XI.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (I. poz. 5.12 + XI. poz. 1-9, 10.3.1, 11-13)</b>	-	-	<b>16 301 000</b>	<b>9 058 000</b>	-	<b>7 243 000</b>	-	<b>12 547 000</b>	<b>6 528 000</b>	<b>6 019 000</b>
1.		90002	przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2017-2018	m.in. pomieszczenia biurowe	130 000	0	-	130 000	-	130 000	130 000	0
2.		90002	zakup systemu do monitorowania odbioru odpadów komunalnych	2018	system do monitorowania odbioru odpadów komunalnych	70 000	0	-	70 000	-	70 000	70 000	0
3.		90002	modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	2018	sprzęt komputerowy	10 000	0	-	10 000	-	10 000	10 000	0
4.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	2018	boksy edukacyjne w placówkach oświatowych	170 000	0	-	170 000	-	170 000	170 000	0
5.		90005	ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra	2018	dotacje celowe dla mieszkańców, którzy w 2016 r. dokonali zmiany systemu ogrzewania	200 000	0	-	200 000	-	200 000	200 000	0
6.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2018	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	2 359 000	0	-	2 359 000	pożyczka z WFOŚiGW	2 359 000	2 359 000	0
7.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	2018	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	660 000	0	-	660 000	pożyczka z WFOŚiGW	660 000	660 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	2015-2018	rowerowe trasy MTB tzw. single track	847 000	711 000	84	136 000	RPO WD 2014-2020	835 000	128 000	707 000
9.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	2017-2018	szlak turystyczny pieszo-rowerowy	932 000	791 000	85	141 000	RPO WD 2014-2020	901 000	136 000	765 000
10.			rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:		-	30 739 000	26 241 000	-	4 498 000	-	14 573 000	2 456 000	12 117 000
10.1			rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	2016-2019	-	7 651 000	5 610 000	73	2 041 000	RPO WD 2014-2020	2 765 000	1 300 000	1 465 000
		60015	1. przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida		m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągami rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, mała architektura, strefa	5 015 000	4 256 000	85	759 000		133 000	20 000	113 000
		75023	2. poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie		m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2 636 000	1 355 000	51	1 281 000		2 632 000	1 280 000	1 352 000
10.2			rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	2016-2019	-	3 510 000	2 901 000	83	609 000	RPO WD 2014-2020	1 473 000	274 000	1 199 000
		60015	1. przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków		m.in. nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych	2 014 000	1 683 000	84	331 000		0	0	0
		60016	2. zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze		m.in. nawierzchnie jezdni, trakt pieszy, parking, oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny	1 235 000	1 049 000	85	186 000		1 212 000	182 000	1 030 000
		85203	3. poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych		m.in. termomodernizacja obiektu, siłownia zewnętrzna, stacja ładowania wózków inwalidzkich, oznakowanie dla niepełnosprawnych, wyposażenie	261 000	169 000	65	92 000		261 000	92 000	169 000
10.3			rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:	2016-2019	-	4 525 000	3 821 000	84	704 000	RPO WD 2014-2020	2 393 000	367 000	2 026 000
		90095	1. przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach		m.in. ciąg pieszo-rowerowy, tężnia solankowa, zieleń, mała architektura, monitoring wizyjny	1 661 000	1 411 000	85	250 000		889 000	134 000	755 000
		60016	2. przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze		nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	2 093 000	1 778 000	85	315 000		1 233 000	185 000	1 048 000



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		92601	3. modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I		nawierzchnia boiska głównego, oświetlenie, budynek zaplecza sportowego, kontener magazynowy, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna	771 000	632 000	82	139 000		271 000	48 000	223 000
10.4		60016	rewitalizacja zdegradowanych terenów powojсковych w Jeleniej Górze: przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze	2016-2019	nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	2 403 000	2 041 000	85	362 000	RPO WD 2014-2020	1 493 000	224 000	1 269 000
10.5			rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego:	2016-2019	-	9 097 000	8 465 000	93	632 000	-	2 961 000	206 000	2 755 000
		60016	1. przebudowa ulicy Wyczółkowskiego oraz modernizacja drogi wewnętrznej do budynków przy ulicy Wyczółkowskiego 59		nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zagospodarowanie terenu	2 812 000	2 389 000	85	423 000	RPO WD 2014-2020	105 000	16 000	89 000
		80101	2. budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze		basen kryty z zapleczem	6 285 000	6 076 000	97	209 000	budżet państwa, budżet Województwa Dolnośląskiego i inne	2 856 000	190 000	2 666 000
10.6		92601	modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	2017-2018	m.in. boisko treningowe, oświetlenie, wyposażenie, kanalizacja deszczowa, trafostacja	3 553 000	3 403 000	96	150 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	3 488 000	85 000	3 403 000
11.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2017-2018	strefy przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Thebesiusa - sieć wodno-kanalizacyjna, wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna - drogi, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	4 006 000	2 750 000	69	1 256 000	RPO WD 2014-2020	3 977 000	1 227 000	2 750 000
12.		90095	zagospodarowanie targowiska Cieplice	2018	architektura targowa, zagospodarowanie terenu	1 000 000	0	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	0
13.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru	2015-2018	ciąg pieszo-rowerowy	180 000	0	-	180 000	-	120 000	120 000	0
<b>XII.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>15 840 000</b>	<b>8 497 000</b>	-	<b>7 343 000</b>	-	<b>7 704 000</b>	<b>4 201 000</b>	<b>3 503 000</b>
1.		92106	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2014-2018	kompleksowa przebudowa budynku głównego wraz z infrastrukturą	3 059 000	0	-	3 059 000	-	2 360 000	2 360 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		92106	przebudowa zaplecza budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zdania	2017-2018	dokumentacja projektowa	65 000	0	-	65 000	-	65 000	65 000	0
3.		92106	termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji - współudział w finansowaniu zadania	2017-2018	m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, dachu/stropodachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia	165 000	0	-	165 000	-	165 000	165 000	0
4.		92118	Muzeum Przyrodnicze - rozbudowa Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku - współudział w finansowaniu zadania	2018-2020	rozbudowa wirtualnego muzeum o kolejnych 20 obiektów malowideł freskowych	179 000	0	-	179 000	-	45 000	45 000	0
5.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury	2012-2019	prace budowlano-konserwatorskie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu	12 372 000	8 497 000	69	3 875 000	PO liŚ 2014-2020	5 069 000	1 566 000	3 503 000
<b>XIII.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna (XIII. poz. 1-3 + XI. poz. 10.3.3, 10.6)</b>	-	-	<b>5 999 200</b>	<b>5 369 000</b>	-	<b>630 200</b>	-	<b>5 371 200</b>	<b>457 200</b>	<b>4 914 000</b>
1.		92601	budowa obiektu rekreacyjnego "PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze"	2016-2018	tory rowerowe typu pumptruck z oświetleniem i elementami małej architektury, ciągi pieszo-rowerowe	1 571 000	1 334 000	85	237 000	RPO WD 2014-2020	1 508 000	220 000	1 288 000
2.		92601	budowa hali widowiskowo-sportowej w Jeleniej Górze	2018	prace studialne	49 000	0	-	49 000	-	49 000	49 000	0
3.		92601	wykonanie monitoringu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	monitoring wizyjny (w obiektach sportowych)	55 200	0	-	55 200	-	55 200	55 200	0

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr 405.XLVII.2018  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 17 stycznia 2018 r.

### Plan zadań remontowych na rok 2018

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM (I+...+V)</b>	-	-	<b>7 389 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>4 436 000</b>
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
1.		60016	remont mostu przy ul. Staromiejskiej na rzece Kamienna	2018	remont mostu	500 000	500 000	0
<b>II.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>5 936 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 436 000</b>
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2018	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 936 000	500 000	4 436 000
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2018	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych (pustostany)	1 000 000	1 000 000	0
<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1.		75023	remonty obiektów Urzędu Miasta	2018	-	100 000	100 000	0
<b>IV.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>703 000</b>	<b>703 000</b>	<b>0</b>
1.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	2017-2018	m.in. remont sali, węzła sanitarnego, szatni, izolacja przeciwwodna, kanalizacja deszczowa	473 000	473 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.		85154	remonty szkolnych obiektów sportowych	2018	-	230 000	230 000	0
<b>V.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
1.		90015	remonty oświetlenia i doświetlenie ulic	2018	m.in. wymiana punktów świetlnych	150 000	150 000	0

### Przychody i rozchody budżetu w roku 2018

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>79 480 638</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	55 800 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 781 638
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	952	3 019 000
3.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 2.359.000 zł		2 359 000
3.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 660.000 zł		660 000
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	880 000
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>25 410 938</b>
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 519 670
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		511 670
1.2	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 na współfinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka)		4 008 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	15 000 000
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2011		3 000 000
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2012		2 000 000
2.3	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2013		4 000 000
2.4	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2017		6 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 600 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268
	z tego:		
4.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600
4.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668
4.3	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		360 000

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów  
oraz przychodów i rozchodów na rok 2018**

w złotych			
Dział	Treść	Prognoza dochodów na rok 2018	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	733	137 733
020	Leśnictwo	343 700	404 046
600	Transport i łączność	22 409 804	77 716 304
630	Turystyka	208 000	610 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 802 825	4 394 049
710	Działalność usługowa	1 430 677	1 876 177
750	Administracja publiczna	4 778 394	41 463 955
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231	16 231
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 071 437	14 592 452
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 072 000	0
757	Obsługa długu publicznego	0	7 500 000
758	Różne rozliczenia	97 335 608	3 510 000
801	Oświata i wychowanie	10 478 252	134 008 340
851	Ochrona zdrowia	62 000	2 697 800
852	Pomoc społeczna	10 349 357	25 687 548
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 825	2 619 621
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 150	13 336 512
855	Rodzina	61 280 132	69 541 158
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 411 000	39 509 679
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 000	23 344 700
926	Kultura fizyczna	1 921 374	11 264 894
	<b>Ogółem:</b>	<b>420 350 311</b>	<b>474 420 011</b>
	wynik: deficyt budżetu		-54 069 700
		Przychody	Rozchody
	<b>Razem</b>	<b>79 480 638</b>	<b>25 410 938</b>
	z tego:		
	Pożyczki	3 019 000	
	Emisja obligacji	55 800 000	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	880 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 781 638	
	Spłata pożyczek i kredytów		5 810 938
	Wykup obligacji		15 000 000
	Pożyczki udzielone		4 600 000
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>499 830 949</b>	<b>499 830 949</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr 405.XLVII.2018  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 17 stycznia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
1	2	3	4	§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160	9	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
			5	6	7	8		10	11	12	13	
<b>Ogółem:</b>			<b>71 869 345</b>	<b>26 035 959</b>	<b>34 236 000</b>	<b>10 933 386</b>	<b>664 000</b>	<b>71 869 345</b>	<b>10 797 540</b>	<b>1 876 063</b>	<b>58 573 264</b>	<b>622 478</b>
z tego:												
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>733</b>			<b>733</b>		<b>733</b>	<b>733</b>			
	01095	Pozostała działalność	733			733		733	733			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 131</b>			<b>1 131</b>		<b>1 131</b>	<b>1 131</b>			
	60095	Pozostała działalność	1 131			1 131		1 131	1 131			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>141 649</b>			<b>141 649</b>		<b>141 649</b>	<b>60 613</b>	<b>81 036</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 649			141 649		141 649	60 613	81 036		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>616 677</b>			<b>616 677</b>		<b>616 677</b>	<b>444 785</b>	<b>171 592</b>	<b>300</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 667			168 667		168 667	68 667	100 000		
	71015	Nadzór budowlany	448 010			448 010		448 010	376 118	71 592	300	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 044 028</b>	<b>1 044 028</b>				<b>1 044 028</b>	<b>1 044 028</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 044 028	1 044 028				1 044 028	1 044 028			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16 231</b>	<b>16 231</b>				<b>16 231</b>	<b>12 297</b>	<b>3 934</b>		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 231	16 231				16 231	12 297	3 934		
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000				1 000		1 000		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 948 452</b>	<b>5 000</b>			<b>8 943 452</b>	<b>8 948 452</b>	<b>7 806 771</b>	<b>727 624</b>	<b>414 057</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 935 122				8 935 122	8 935 122	7 798 441	722 624	414 057	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000				5 000		5 000		
	75495	Pozostała działalność	8 330				8 330	8 330	8 330			
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812</b>				<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>12 145</b>	<b>114 941</b>		<b>60 726</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812				187 812	187 812	12 145	114 941		60 726
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62 000</b>				<b>62 000</b>	<b>62 000</b>		<b>62 000</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000				62 000	62 000		62 000		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 029 652</b>	<b>504 700</b>			<b>524 952</b>	<b>1 029 652</b>		<b>467 900</b>		<b>561 752</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952				524 952	524 952				524 952
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	467 900	467 900				467 900		467 900		



Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800	36 800				36 800				36 800
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>454 980</b>			<b>454 980</b>		<b>454 980</b>	<b>371 205</b>	<b>82 905</b>	<b>870</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 980			454 980		454 980	371 205	82 905	870	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>59 365 000</b>	<b>24 465 000</b>	<b>34 236 000</b>		<b>664 000</b>	<b>59 365 000</b>	<b>1 043 832</b>	<b>163 131</b>	<b>58 158 037</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 236 000		34 236 000			34 236 000	414 093	97 947	33 723 960	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 465 000	24 465 000				24 465 000	623 939	64 344	23 776 717	
	85508	Rodziny zastępcze	664 000				664 000	664 000	5 800	840	657 360	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
oraz z organami administracji rządowej na rok 2018**

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2018	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 291 955</b>	<b>7 674 424</b>
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>5 279 955</b>	<b>7 662 424</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 389 173</b>	<b>3 389 173</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 389 173</b>	<b>3 389 173</b>
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 389 173	3 389 173
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>793 463</b>	<b>958 411</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>56 088</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	0	56 088
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>689 863</b>	<b>797 023</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	689 863	689 863
		przedszkoli niepublicznych	564 788	564 788
		przedszkoli publicznych	125 075	125 075
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	0	107 160
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	1 700
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>103 600</b>	<b>103 600</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	103 600	103 600
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 661</b>	<b>1 866 661</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 661</b>	<b>26 661</b>
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	26 661	26 661
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>1 840 000</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	0	1 840 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2018	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 070 658</b>	<b>1 448 179</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>156 240</b>	<b>402 920</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	156 240	156 240
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	0	246 680
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>914 418</b>	<b>1 045 259</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	914 418	914 418
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	0	130 841
<b>Razem budżet państwa</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000

### Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>			<b>47 124 488</b>	<b>1 000 000</b>	<b>28 232 836</b>	<b>17 891 652</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>			<b>20 768 419</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 037 000</b>	<b>5 731 419</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	500 000	500 000		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	500 000	500 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
		Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - artystycznej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	8 000			8 000
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" - na realizację zadania pn. "Narodowe Czytanie"	2 000			2 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000			150 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>164 948</b>			<b>164 948</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 088</b>			<b>56 088</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	56 088			56 088
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>107 160</b>			<b>107 160</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	107 160			107 160
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 700</b>			<b>1 700</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	1 700			1 700
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 250</b>			<b>170 250</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 250</b>			<b>170 250</b>
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<b>65 000</b>			<b>65 000</b>
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	8 000			8 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2018"	49 000			49 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	8 000			8 000
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	<b>18 000</b>			<b>18 000</b>
		Osiedlowy Dom Kultury - "Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	18 000			18 000
		<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	<b>87 250</b>			<b>87 250</b>
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2018"	25 750			25 750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	12 000			12 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Przystaniowa Akademia Zabaw" Zimowe i Letnie Warsztaty 2018	29 500			29 500
		Osiedlowy Dom Kultury - realizacja zadania pn. "Słońce w mieście"	20 000			20 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 860 000</b>			<b>1 860 000</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 840 000</b>			<b>1 840 000</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 840 000			1 840 000
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:				
		Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	10 000			10 000
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	5 000			5 000
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" na realizację zadania Senior Jeleniogórski	5 000			5 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>377 521</b>			<b>377 521</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>246 680</b>			<b>246 680</b>
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	246 680			246 680
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>130 841</b>			<b>130 841</b>
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	130 841			130 841
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 035 700</b>		<b>14 037 000</b>	<b>2 998 700</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>8 251 000</b>		<b>5 661 000</b>	<b>2 590 000</b>
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	6 101 000		3 676 000	2 425 000
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 150 000		1 985 000	165 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 595 500</b>		<b>3 241 000</b>	<b>354 500</b>
		Osiedlowy Dom Kultury	882 000		772 000	110 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	553 000		553 000	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	349 000		349 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 811 500		1 567 000	244 500
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>412 200</b>		<b>403 000</b>	<b>9 200</b>
		Biuro Wystaw Artystycznych	412 200		403 000	9 200
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 320 000</b>		<b>3 320 000</b>	
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 320 000		3 320 000	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 457 000</b>		<b>1 412 000</b>	<b>45 000</b>
		Muzeum Przyrodnicze	1 057 000		1 012 000	45 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	400 000		400 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>26 356 069</b>		<b>14 195 836</b>	<b>12 160 233</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	15 000			15 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>98 000</b>			<b>98 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>85 000</b>			<b>85 000</b>
		dofinansowanie działalności OSP, w tym:	85 000			85 000
		OSP Jelenia Góra, ul. Wiejska 85b	32 500			32 500
		OSP Jelenie Góra, ul. Cieplicka 168a	32 500			32 500
		OSP Jelenia Góra, ul. Myśliwska 4a	15 000			15 000
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>13 000</b>			<b>13 000</b>
		ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	13 000			13 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>60 726</b>			<b>60 726</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 726</b>			<b>60 726</b>
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726			60 726
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 982 881</b>		<b>13 982 881</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>430 696</b>		<b>430 696</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	255 385		255 385	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	47 232		47 232	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	128 079		128 079	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 397 267</b>		<b>7 397 267</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	811 043		811 043	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 023 162		1 023 162	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 104 266		1 104 266	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	512 185		512 185	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	636 357		636 357	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	466 635		466 635	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	703 106		703 106	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	817 283		817 283	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	376 810		376 810	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	547 136		547 136	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	174 687		174 687	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	174 686		174 686	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	49 911		49 911	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>881 011</b>		<b>881 011</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	659 459		659 459	
		Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	72 005		72 005	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	149 547		149 547	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>484 327</b>		<b>484 327</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	484 327		484 327	
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 304 386</b>		<b>2 304 386</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	257 525		257 525	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	945 222		945 222	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	187 693		187 693	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	698 491		698 491	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	215 455		215 455	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 136 098</b>		<b>1 136 098</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	188 301		188 301	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29, ul. Grottgera 2	38 137		38 137	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a	252 657		252 657	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	52 438		52 438	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	522 000		522 000	
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	82 565		82 565	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>892 304</b>		<b>892 304</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	101 740		101 740	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	162 992		162 992	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	162 992		162 992	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	18 687		18 687	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	279 786		279 786	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	147 420		147 420	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	18 687		18 687	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>199 847</b>		<b>199 847</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	150 534		150 534	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	49 313		49 313	
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>256 945</b>		<b>256 945</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	64 366		64 366	
		Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	120 946		120 946	
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a	71 633		71 633	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>765 000</b>			<b>765 000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
		<b>Profilaktyka narkotykowa</b> - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi, w tym:	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa - Pomagać razem - Monar Jelenia Góra 2018	26 000			26 000
		<b>Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze, z tego:</b>	17 000			17 000
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	17 000			17 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>715 000</b>			<b>715 000</b>
		<b>Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	<b>290 000</b>			<b>290 000</b>
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze- udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000			219 000
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000			71 000
		<b>Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	<b>180 000</b>			<b>180 000</b>
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B - "AZYL 2018"	65 560			65 560
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "ZARADEK 2018"	46 000			46 000
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	40 000			40 000
		<b>Wypoczynek</b> - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, z tego:	<b>45 000</b>			<b>45 000</b>
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of - prowadzenie klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000			45 000
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1 721 752</u></b>			<b><u>1 721 752</u></b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524 952</b>			<b>524 952</b>
		Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Okrzei 22 - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9	524 952			524 952
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>956 800</b>			<b>956 800</b>
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z tego:	956 800			956 800
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze	956 800			956 800
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>			<b>240 000</b>
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	240 000			240 000
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>156 641</u></b>		<b><u>106 641</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>156 641</b>		<b>106 641</b>	<b>50 000</b>
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094		71 094	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra- na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepurzy 44	35 547		35 547	
		1) integracja osób niepełnosprawnych	50 000			50 000
		2) organizacja integracyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>106 314</b>		<b>106 314</b>	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>106 314</b>		<b>106 314</b>	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	68 345		68 345	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 969		37 969	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 580 755</b>			<b>3 580 755</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>285 600</b>			<b>285 600</b>
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800			88 800
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. A. Mickiewicza 15	40 800			40 800
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	72 000			72 000
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000			84 000
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3 295 155</b>			<b>3 295 155</b>
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 295 155			3 295 155
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	619 449			619 449
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	660 747			660 747
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	743 339			743 339
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	578 154			578 154
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	693 466			693 466

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>3 219 000</b>			<b>3 219 000</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 219 000</b>			<b>3 219 000</b>
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania	200 000			200 000
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2 359 000			2 359 000
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	660 000			660 000
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>340 000</b>			<b>340 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>
		upowszechnianie kultury w mieście	40 000			40 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
		na ochronę zabytków	100 000			100 000
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 18 - remont dachu w budynku przy ul. Długiej 18	15 000			15 000
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Zamek Chojnik - ratownicze prace budowlano - konserwatorskie korony murów palladium - Etap III	40 000			40 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - Etap II	30 000			30 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - remont elewacji kaplicy św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13	30 000			30 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego - ratunkowa rekonstrukcja dachu dawnego Kolegium Jezuickiego - Etap IV, 2 część	25 000			25 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego - ratunkowa konserwacja prospektu organowego w kaplicy św. Anny przy ul. Konopnickiej - Etap II	30 000			30 000
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Klonowica 14 - remont elewacji tylnej i bocznej wraz z kolorystyką przy ul. Klonowica 14	15 000			15 000
		Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska Polskiego 48 - renowacja elewacji budynku przy al. Wojska Polskiego 48 - Etap II	15 000			15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 310 000</b>			<b>2 310 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 310 000</b>			<b>2 310 000</b>
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 310 000			2 310 000
		1) sprzyjanie rozwojowi sportu	1 200 000			1 200 000
		2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz organizacja cyklu imprez sportowych, w tym:	1 110 000			1 110 000
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - dofinansowanie szkolenia sportowego	40 000			40 000
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 17/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	33 000			33 000
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000			30 000
		Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000			6 000
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	21 000			21 000
		Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000			13 000
		Fundacja Przejście Kotliny; 58-573 Piechowice; ul. Słoneczna 2 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500			1 500
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - dofinansowanie szkolenia sportowego	26 000			26 000
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	7 500			7 500
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Łabska 31/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	14 000			14 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepury 17/31 - dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	10 000			10 000
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 8B - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000			10 000
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000			30 000
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 500			5 500
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000			25 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepury 61/17 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500			2 500
		Klub Piłki Ręcznej; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	66 000			66 000
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie szkolenia sportowego	62 000			62 000
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500			3 500
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie szkolenia sportowego	21 000			21 000
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000			4 000
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000			6 000
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	52 000			52 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	63 000			63 000
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000			12 000
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000			1 000
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000			12 000
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 200			1 200
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	23 000			23 000
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 53/45 - dofinansowanie szkolenia sportowego	27 000			27 000
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 53/45 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500			1 500
		Miejski Klub Sportowy "Bobry"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000			6 000
		Miejski Klub Sportowy "Bobry"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	500			500
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	70 000			70 000
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500			3 500
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie szkolenia sportowego	62 000			62 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000			3 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000			1 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	155 000			155 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji dwóch imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	3 000			3 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie szkolenia sportowego	40 000			40 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 800			2 800
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	31 000			31 000
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 500			2 500
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	57 000			57 000
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	1 500			1 500
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	5 500			5 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM; 58-506 Jelenia Góra; ul. Noskowskiego 10 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 000			2 000
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000			6 000
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP"; 58-508 Jelenia Góra; Dziwiszów 97A - dofinansowanie szkolenia sportowego	14 000			14 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	7 000			7 000
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus” Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. PCK 14a - dofinansowanie szkolenia sportowego	1 000			1 000

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr 405.XLVII.2018  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 17 stycznia 2018 r.

**Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2018**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 406 525,00	22 673 258,00	21 673 258,00	1 000 000,00	23 966 183,00	5 900 000,00	100 000,00	113 600,00

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku  
i wydatki samorządowych jednostek budżetowych na rok 2018**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	0	24 080	24 080	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	0	13 900	13 900	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	0	620	620	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	0	30 886	30 886	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	0	50 600	50 600	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	0	10 240	10 240	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	0	55 750	55 750	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	0	284 199	284 199	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	0	16 650	16 650	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	0	24 100	24 100	0
11	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	70 130	70 130	0
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	0	142 000	142 000	0
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	3 297	3 297	0
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	43 700	43 700	0
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	13 020	13 020	0
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	99 732	99 732	0
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	38 400	38 400	0
18	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	11 450	11 450	0
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	23 940	23 940	0
20	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	0	218 800	218 800	0
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	118 000	118 000	0
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	0	290 900	290 900	0
23	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	70 906	70 906	0
24	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	76 816	76 816	0

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	86 500	86 500	0
26	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	166 509	166 509	0
27	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	112 116	112 116	0
28	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	220 737	220 737	0
29	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	128 012	128 012	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	108 312	108 312	0
31	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	175 324	175 324	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	271 408	271 408	0
33	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	162 376	162 376	0
34	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	336 590	336 590	0
<b>Razem jednostki</b>		<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2018**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>220 000</b>
1		<b>Dochody gminy</b>	<b>140 000</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>140 000</b>
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	140 000
2		<b>Dochody powiatu</b>	<b>80 000</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>80 000</b>
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	80 000
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>220 000</b>
1		<b>Wydatki gminy</b>	<b>140 000</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>140 000</b>
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	140 000
2		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>80 000</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>80 000</b>
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	80 000



**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2
<b>DOCHODY</b>	
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 000 000</b>
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000
<b>WYDATKI</b>	
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 403 000</b>
z tego:	
<b>Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>
z tego:	
<b>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</b>	<b>80 000</b>
z tego:	
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>80 000</b>
<b>Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 323 000</b>
z tego:	
<b>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</b>	<b>677 000</b>
z tego:	
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>355 000</b>
w tym:	
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze- udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>4 000</b>
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>318 000</b>
z tego:	
- Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	318 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2
<b>II. Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	<b>340 500</b>
z tego:	
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>198 000</b>
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>10 500</b>
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>132 000</b>
<b>III. Wypoczynek</b> - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	<b>470 000</b>
z tego:	
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>287 250</b>
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>102 750</b>
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>80 000</b>
<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	<b>75 000</b>
z tego:	
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>45 000</b>
<b>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>30 000</b>
<b>V. Działalność sportowa</b> – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	<b>703 000</b>
z tego:	
<b>1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	<b>703 000</b>
z tego:	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Gimnazjalna - remont Sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	473 000
- remonty szkolnych obiektów sportowych	230 000
<b>VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	<b>57 500</b>
z tego:	
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>57 500</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr 405.XLVII.2018  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 17 stycznia 2018 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

w złotych

Treść 1	Dochody 2	Wydatki 3
<b><u>RAZEM:</u></b>	<b>16 200 000</b>	<b>19 534 179</b>
z tego:		
<b>1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>16 200 000</b>	
<b>2) Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>19 154 179</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 154 179
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		984 409
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 169 770
<b>3) Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>380 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000