

**UCHWAŁA NR 285.XXVIII.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „b”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 523 818 002,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 497 432 634,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 26 385 368,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 579 189 620,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 517 671 693,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 61 517 927,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 55 371 618,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 33 588 955,00 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 21 062 663,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 720 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 64 659 618,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 33 588 955,00 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 30 220 663,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 720 000,00 zł;
- 4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 130 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 288 000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 188 000,00 zł;
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 100 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 33 588 955,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 40 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 300 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 4 865 637,00 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 530 000,00 zł,

b) na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2 300 000,00 zł;

2) na wydatki majątkowe:

a) na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych w wysokości 1 035 637,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. 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 7.

2. 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 8.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 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 11.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się plan wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 5;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000,00 zł,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000,00 zł;
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. 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.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021 według ich źródeł

w złotych

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| bieżące | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 938,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 938,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 145 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 138 966,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 778 612,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 657 588,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 121 024,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 330,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 359 024,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 411 733,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 145 000,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 805 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 154 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 233,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 866 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 259 099,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 500,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 645 599,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 716 426,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 624 514,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 110 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 180 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 038 938,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 263 591,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 299 195,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 97 500,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 474,00 |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 61 728,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 845,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 845,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 316 863,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 516,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 876,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 640,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 986 979,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 368,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 185 836 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 107 000 000,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 500 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 55 500 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 90 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 95 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 350 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 450 000,00 |
| | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 600 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 100 000,00 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 150 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 000 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 500 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 35 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 000,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 214 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 250 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 129 487 746,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 757 432,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 128 730 314,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 889 712,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 290 786,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 689 755,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 744 886,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 167 674,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 123 112,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 011 085,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 151 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 67 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 995 352,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 123 963,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 260 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 737 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 115 376,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 587,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 630 900,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 789,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 42 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 808 130,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 761 020,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 900,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 210,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 398 363,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 395 363,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 97 504 981,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 392 212,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 225 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 720,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 045 500,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 64 294 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 242 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 989 949,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 204 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 365 330,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 255 330,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 550 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 550 000,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 550 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 325 050,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 132 712,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 191 468,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 870,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | bieżące | |
| | | razem: | 497 432 634,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 397 391,00 |
| majątkowe | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 774 606,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 774 606,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 774 416,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 300 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 300 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 000 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 512,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 512,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 512,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 820 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 820 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 476 250,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 476 250,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 476 250,00 |
| majątkowe | | | |
| razem: | | | 26 385 368,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 265 368,00 |
| Ogółem: | | | 523 818 002,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 662 759,00 |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021

w złotych

| 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 87 938,00 | 87 938,00 | 87 938,00 | 9 938,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 4 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 30 938,00 | 30 938,00 | 30 938,00 | 5 938,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 554 568,00 | 554 568,00 | 509 568,00 | 18 000,00 | 491 568,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 446 568,00 | 446 568,00 | 446 568,00 | 0,00 | 446 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 108 000,00 | 108 000,00 | 63 000,00 | 18 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 76 250 328,00 | 44 508 841,00 | 44 508 841,00 | 1 667 930,00 | 42 835 911,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 741 487,00 | 31 741 487,00 | 9 027 305,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 29 228 924,00 | 28 828 924,00 | 28 828 924,00 | 0,00 | 28 828 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 23 443 889,00 | 7 911 684,00 | 7 911 684,00 | 0,00 | 7 911 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 532 205,00 | 15 532 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 543 900,00 | 5 761 923,00 | 5 761 923,00 | 0,00 | 5 761 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781 977,00 | 6 781 977,00 | 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 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 933 615,00 | 1 906 310,00 | 1 901 310,00 | 1 667 930,00 | 233 380,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 027 305,00 | 9 027 305,00 | 9 027 305,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 321 000,00 | 321 000,00 | 301 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 321 000,00 | 321 000,00 | 301 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 114 752,00 | 3 844 752,00 | 1 844 752,00 | 88 529,00 | 1 756 223,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 414 752,00 | 1 144 752,00 | 1 144 752,00 | 88 529,00 | 1 056 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 891 497,00 | 1 841 497,00 | 1 840 997,00 | 588 846,00 | 1 252 151,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 183 100,00 | 183 100,00 | 183 100,00 | 4 600,00 | 178 500,00 | 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: | | | | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 476 132,00 | 476 132,00 | 476 132,00 | 96 782,00 | 379 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 548 817,00 | 548 817,00 | 548 317,00 | 487 464,00 | 60 853,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 663 648,00 | 613 648,00 | 613 648,00 | 0,00 | 613 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 44 850 109,00 | 44 078 001,00 | 41 891 925,00 | 32 769 975,00 | 9 121 950,00 | 10 000,00 | 615 150,00 | 1 560 926,00 | 0,00 | 772 108,00 | 772 108,00 | 242 108,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 038 938,00 | 1 038 938,00 | 1 038 938,00 | 1 038 938,00 | 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) | 630 000,00 | 630 000,00 | 91 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 438 600,00 | 35 948 600,00 | 35 920 600,00 | 31 522 600,00 | 4 398 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 112 500,00 | 112 500,00 | 64 350,00 | 28 637,00 | 35 713,00 | 0,00 | 48 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 633 815,00 | 1 391 707,00 | 460 000,00 | 10 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 931 707,00 | 0,00 | 242 108,00 | 242 108,00 | 242 108,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 996 256,00 | 4 956 256,00 | 4 317 037,00 | 162 800,00 | 4 154 237,00 | 10 000,00 | 0,00 | 629 219,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 845,00 | 15 845,00 | 15 845,00 | 11 964,00 | 3 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 15 845,00 | 15 845,00 | 15 845,00 | 11 964,00 | 3 881,00 | 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 | |
| | 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 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 327 034,00 | 16 295 214,00 | 15 429 904,00 | 13 172 057,00 | 2 257 847,00 | 133 000,00 | 591 607,00 | 140 703,00 | 0,00 | 1 031 820,00 | 1 031 820,00 | 0,00 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 988 609,00 | 10 988 609,00 | 10 578 002,00 | 9 769 034,00 | 808 968,00 | 0,00 | 410 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 450 000,00 | 270 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 788 750,00 | 3 758 750,00 | 3 677 750,00 | 3 392 653,00 | 285 097,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 822 175,00 | 1 030 355,00 | 889 652,00 | 10 370,00 | 879 282,00 | 0,00 | 0,00 | 140 703,00 | 0,00 | 791 820,00 | 791 820,00 | 0,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 508,00 | 66 432,00 | 126 060,00 | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 508,00 | 66 432,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 165 637,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 637,00 | 1 035 637,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 165 637,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 637,00 | 1 035 637,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 178 726 225,00 | 167 688 260,00 | 141 314 648,00 | 125 764 230,00 | 15 550 418,00 | 19 594 363,00 | 183 803,00 | 6 595 446,00 | 0,00 | 11 037 965,00 | 11 037 965,00 | 143 894,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 58 604 653,00 | 50 046 406,00 | 48 682 305,00 | 44 348 849,00 | 4 333 456,00 | 1 308 850,00 | 55 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 558 247,00 | 8 558 247,00 | 0,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 336 884,00 | 7 336 884,00 | 7 332 634,00 | 6 889 218,00 | 443 416,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 313 909,00 | 313 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 25 428 118,00 | 25 218 118,00 | 14 870 630,00 | 13 668 691,00 | 1 201 939,00 | 10 325 888,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 980 117,00 | 1 980 117,00 | 1 978 117,00 | 1 863 998,00 | 114 119,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 33 121,00 | 33 121,00 | 33 121,00 | 0,00 | 33 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | Technika | 28 855 388,00 | 27 614 604,00 | 26 180 645,00 | 23 853 823,00 | 2 326 822,00 | 996 187,00 | 24 585,00 | 413 187,00 | 0,00 | 1 240 784,00 | 1 240 784,00 | 0,00 | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 3 223 399,00 | 3 223 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 002 405,00 | 3 002 405,00 | 2 942 587,00 | 2 618 380,00 | 324 207,00 | 57 950,00 | 1 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 368 049,00 | 18 368 049,00 | 17 500 035,00 | 16 120 073,00 | 1 379 962,00 | 774 173,00 | 27 989,00 | 65 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 456 856,00 | 1 456 856,00 | 1 454 926,00 | 1 291 010,00 | 163 916,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 434 807,00 | 3 434 807,00 | 3 432 307,00 | 3 256 560,00 | 175 747,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 496 268,00 | 496 268,00 | 495 938,00 | 450 779,00 | 45 159,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 614 717,00 | 614 717,00 | 614 717,00 | 0,00 | 614 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 413 681,00 | 2 413 681,00 | 2 404 981,00 | 1 845 353,00 | 559 628,00 | 0,00 | 8 700,00 | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| | 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 | 3 308 372,00 | 3 308 372,00 | 1 395 462,00 | 1 337 288,00 | 58 174,00 | 1 910 310,00 | 2 600,00 | 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 | 7 158 341,00 | 7 158 341,00 | 6 682 613,00 | 6 432 531,00 | 250 082,00 | 475 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 30 902,00 | 30 902,00 | 30 902,00 | 24 147,00 | 6 755,00 | 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 781 853,00 | 781 853,00 | 573 884,00 | 552 338,00 | 21 546,00 | 207 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 11 881 385,00 | 10 852 451,00 | 4 705 844,00 | 1 211 192,00 | 3 494 652,00 | 0,00 | 30 200,00 | 6 116 407,00 | 0,00 | 1 028 934,00 | 1 028 934,00 | 143 894,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 195 600,00 | 2 195 600,00 | 1 062 040,00 | 644 620,00 | 417 420,00 | 1 133 060,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 846 440,00 | 639 820,00 | 206 620,00 | 1 073 060,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 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 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 28 165 241,00 | 27 985 241,00 | 17 084 241,00 | 8 623 928,00 | 8 460 313,00 | 3 122 400,00 | 7 778 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 507 400,00 | 9 507 400,00 | 9 498 400,00 | 2 903 600,00 | 6 594 800,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 214 335,00 | 2 094 335,00 | 710 035,00 | 353 449,00 | 356 586,00 | 1 382 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 315 800,00 | 315 800,00 | 315 800,00 | 0,00 | 315 800,00 | 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 | 1 843 600,00 | 1 843 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 823 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 351 000,00 | 3 351 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 873 514,00 | 5 813 514,00 | 5 790 514,00 | 5 048 879,00 | 741 635,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 116 900,00 | 116 900,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 688 100,00 | 1 688 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 809 592,00 | 809 592,00 | 623 692,00 | 247 200,00 | 376 492,00 | 5 400,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 369 603,00 | 3 369 603,00 | 805 220,00 | 580 903,00 | 224 317,00 | 2 563 583,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 228 900,00 | 228 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 218 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 761 020,00 | 761 020,00 | 760 220,00 | 580 903,00 | 179 317,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 232 683,00 | 2 232 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 147 000,00 | 147 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 761 611,00 | 20 418 971,00 | 19 011 202,00 | 16 660 221,00 | 2 350 981,00 | 1 232 079,00 | 175 690,00 | 0,00 | 0,00 | 342 640,00 | 342 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4 724 323,00 | 4 724 323,00 | 4 724 323,00 | 4 526 767,00 | 197 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 049 676,00 | 2 049 676,00 | 2 047 376,00 | 1 819 035,00 | 228 341,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 263 113,00 | 263 113,00 | 54 836,00 | 54 836,00 | 0,00 | 208 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 524 747,00 | 2 524 747,00 | 2 523 787,00 | 2 338 375,00 | 185 412,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 415 165,00 | 2 415 165,00 | 2 411 485,00 | 2 310 969,00 | 100 516,00 | 0,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 257 923,00 | 4 257 923,00 | 4 251 923,00 | 3 205 029,00 | 1 046 894,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 172 000,00 | 172 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 119 891,00 | 119 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 903 911,00 | 903 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 498 869,00 | 2 498 869,00 | 2 498 119,00 | 2 307 003,00 | 191 116,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 248,00 | 82 248,00 | 82 248,00 | 0,00 | 82 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 749 745,00 | 407 105,00 | 407 105,00 | 98 207,00 | 308 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 640,00 | 342 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 111 618 547,00 | 108 093 547,00 | 7 733 016,00 | 5 774 462,00 | 1 958 554,00 | 4 963 100,00 | 95 397 431,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 64 424 000,00 | 64 424 000,00 | 674 999,00 | 481 496,00 | 193 503,00 | 0,00 | 63 749 001,00 | 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 | 27 725 100,00 | 27 725 100,00 | 1 053 432,00 | 774 698,00 | 278 734,00 | 0,00 | 26 671 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 585 512,00 | 2 585 512,00 | 450 637,00 | 415 697,00 | 34 940,00 | 0,00 | 2 134 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 111 488,00 | 3 111 488,00 | 486 536,00 | 453 734,00 | 32 802,00 | 482 000,00 | 2 142 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 195 733,00 | 7 195 733,00 | 2 281 698,00 | 1 808 390,00 | 473 308,00 | 4 218 300,00 | 695 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 436 500,00 | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 941 251,00 | 2 416 251,00 | 2 150 251,00 | 1 840 447,00 | 309 804,00 | 262 800,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 193 013,00 | 193 013,00 | 193 013,00 | 0,00 | 193 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 164 027,00 | 37 618 887,00 | 37 618 887,00 | 1 100 100,00 | 36 518 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545 140,00 | 5 545 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 29 255 330,00 | 29 255 330,00 | 29 255 330,00 | 1 085 100,00 | 28 170 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 430 931,00 | 430 931,00 | 430 931,00 | 0,00 | 430 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 775 145,00 | 2 225 145,00 | 2 225 145,00 | 0,00 | 2 225 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 876 075,00 | 876 075,00 | 876 075,00 | 0,00 | 876 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 030 140,00 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 140,00 | 1 190 140,00 | 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 | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 061 406,00 | 976 406,00 | 976 406,00 | 15 000,00 | 961 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 114 240,00 | 17 928 110,00 | 754 372,00 | 25 000,00 | 729 372,00 | 17 173 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 186 130,00 | 5 186 130,00 | 4 500 000,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 804 372,00 | 804 372,00 | 754 372,00 | 25 000,00 | 729 372,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92106 | Teatry | 6 479 683,00 | 6 479 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 479 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 985 843,00 | 3 985 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 477 381,00 | 477 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 4 474 578,00 | 3 974 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| | 92118 | Muzea | 1 856 253,00 | 1 856 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 686 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 686 130,00 | 4 686 130,00 | 4 500 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 796 818,00 | 8 996 818,00 | 6 299 718,00 | 1 249 271,00 | 5 050 447,00 | 2 441 000,00 | 256 100,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 455 710,00 | 5 955 710,00 | 5 939 610,00 | 1 239 271,00 | 4 700 339,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 841 000,00 | 2 841 000,00 | 340 000,00 | 10 000,00 | 330 000,00 | 2 261 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 500 108,00 | 200 108,00 | 20 108,00 | 0,00 | 20 108,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | 579 189 620,00 | 517 671 693,00 | 343 312 054,00 | 208 756 482,00 | 134 555 572,00 | 54 512 383,00 | 105 050 181,00 | 8 297 075,00 | 6 500 000,00 | 61 517 927,00 | 61 517 927,00 | 13 913 307,00 | |

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2021

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/lokalizacja | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza | Plan wydatków na rok 2021 |
|-----|-------|----------|--|-----------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | | 60004 | Zakup i montaż nowych wiat przystankowych | 2021 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2. | | 60004 | Zakup programu do tworzenia rozkładów jazdy komunikacji miejskiej | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3. | | 60015 | Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej | 2019 2021 | 1 200 000,00 | 240 000,00 | 960 000,00 |
| 4. | | 60015 | Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały Flisaków | 2020 2021 | 1 200 000,00 | 576 468,00 | 623 532,00 |
| 5. | | 60015 | Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6. | | 60015 | Przebudowa, doświetlenie i doposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejść dla pieszych na terenie Miasta Jelenia Góra | 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 7. | | 60015 | Wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola na odcinku od ulicy Złotniczej do Alei Solidarności - Etap I wraz z ulicą Poznańską oraz Piłsudskiego | 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 8. | | 60015 | Przebudowa bramownic z tablicami drogowskazowymi ulice Złotnicza, Sobieskiego | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 9. | | 60015 | Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze | 2017 i 2021 | 2 500 000,00 | 35 055,00 | 2 464 945,00 |
| 10. | | 60015 | Przebudowa mostu w ciągu ulicy Cieplickiej nad potokiem Wrzósówka (Sobieszów) | 2020 2021 | 850 000,00 | 52 890,00 | 797 110,00 |
| 11. | | 60015 | Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze | 2021 | 6 491 719,00 | 0,00 | 6 491 719,00 |
| 12. | | 60015 | Modernizacja nawierzchni ul. Michałowickiej i Karkonoskiej w Jagniątkowie | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 13. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Dwudziestolecia | 2019 2021 | 634 000,00 | 34 000,00 | 600 000,00 |
| 14. | | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4 | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/lokalizacja | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza | Plan wydatków na rok 2021 |
|-----|-------|----------|--|-------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 15. | | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 16. | | 60016 | Przebudowa ulicy Kasprowicza | 2016 2021 | 2 143 777,00 | 11 800,00 | 2 131 977,00 |
| 17. | | 60016 | Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna -Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w zabytkowym centrum Jeleniej Góry | 2021 2022 | 2 300 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 18. | | 60016 | Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką | 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 19. | | 60016 | Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 20. | | 60016 | Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego | 2021 2022 | 2 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 21. | | 60016 | Wykonanie modernizacji miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wilkomirskiego | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 22. | | 60016 | Wykonanie przebudowy chodników i miejsc postojowych ul. Kiepury | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 23. | | 60016 | Modernizacja ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 24. | | 60095 | Zabezpieczenie miasta przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej | 2014 2021 | 4 786 939,00 | 360 375,00 | 4 426 564,00 |
| 25. | | 70005 | Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego | 2006- czas nieokreślony | 595 034,45 | 275 515,65 | 20 000,00 |
| 26. | 700 | 70005 | Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych | 2021 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 27. | 710 | 71035 | Rewaloryzacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 44 (stary cmentarz) - wykonanie dokumentacji. | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 28. | | 75023 | Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM | 2021 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 29. | | 75023 | Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu wraz z zakupem urządzeń aktywnych | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/lokalizacja | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza | Plan wydatków na rok 2021 |
|-----|-------|----------|--|-----------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 30. | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra. | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 31. | | 75075 | Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza miasta Jelenia Góra i jeleniogórskich MŚP | 2020 2021 | 242 108,00 | 0,00 | 242 108,00 |
| 32. | | 75095 | Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji | 2021 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 33. | | 75495 | Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego | 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 34. | | 75412 | Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a | 2021 | 260 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 36. | | 75412 | Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85 b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze | 2021 | 220 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 37. | 754 | 75416 | Środki do Straży Miejskiej (zakup samochodu) | 2021 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 38. | | 75421 | Zakup i montaż dwóch sztuk cyfrowych, elektronicznych syren alarmowych | 2020 2021 | 130 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 |
| 39. | | 75495 | „Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego” | 2021 | 167 820,00 | 0,00 | 167 820,00 |
| 40. | | 75495 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 41. | 758 | 75818 | Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych | 2021 | 1 035 637,00 | 0,00 | 1 035 637,00 |
| 42. | | 80101 | Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze | 2019 2021 | 9 843 583,00 | 3 983 800,00 | 7 623 247,00 |
| 43. | | 80101 | Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9 | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 44. | | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawej nr 2 wraz z otoczeniem | 2021 | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 45. | | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 10 - wymiana stropu wraz z wymianą okien dachowych | 2021 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 46. | | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 13 - modernizacja dachu | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 47. | 801 | 80104 | Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 poprzez wymianę poszycia dachowego i jego docieplenie | 2021 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/lokalizacja | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza | Plan wydatków na rok 2021 |
|-----|-------|----------|---|-----------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 48. | | 80115 | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze | 2018 2021 | 617 343,00 | 9 216,00 | 590 784,00 |
| 49. | | 80115 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych - wymiana instalacji c.o. | 2021 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 50. | | 80195 | Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych | 2020 2021 | 250 000,00 | 4 500,00 | 245 500,00 |
| 51. | | 80195 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych budowa ogniw fotowoltaicznych oraz obniżenie sufitów w salach gimnastycznych oraz malowanie | 2021 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 52. | | 80195 | Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13 | 2021 | 289 540,00 | 0,00 | 289 540,00 |
| 53. | | 85203 | Zakup kontenerów dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej. | 2021 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 54. | 852 | 85219 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I | 2021 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 55. | | 85219 | System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I | 2021 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 56. | 854 | 85495 | Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu | 2021 | 342 640,00 | 0,00 | 342 640,00 |
| 57. | | 90004 | "Zielone Zabobrze" zakup nasadzeń na terenach inwestycyjnych i po zakończeniu inwestycji | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 58. | | 90004 | Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja | 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 59. | | 90005 | Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w ramach zadania: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 60. | | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry | 2021 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 61. | | 90015 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 2021 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 62. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach : Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej nr 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze | 2021 | 690 140,00 | 0,00 | 690 140,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/lokalizacja | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza | Plan wydatków na rok 2021 |
|-----|-------|----------|--|-----------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 63. | | 90095 | Zagospodarowanie terenu tzw. "Polana śledzikowa" przy ul. Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 64. | | 90095 | Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym | 2021 | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| 65. | | 90095 | Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki | 2021 | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 |
| 66. | | 90095 | Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 67. | | 90095 | Ogrodzenie placów zabaw | 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 68. | | 90095 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Komedy Trzcńskiego | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 69. | | 90095 | Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów bloni pod "Grzybkiem" | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 70. | | 90095 | Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 71. | 921 | 92116 | Termomodernizacja i wymiana okien w budynku biblioteki w Maciejowej. | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 72. | | 92195 | Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury | 2020 2022 | 12 396 330,00 | 800 000,00 | 4 500 000,00 |
| 73. | 926 | 92601 | Budowa SKATEPARKU | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 74. | | 92695 | Modernizacja boiska na Placu Różanym | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 75. | 600 | 60015 | Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego : Przebudowa przestrzeni miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz z strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida | 2016 2021 | 12 664 400,00 | 8 043 051,00 | 4 600 741,00 |
| 76. | 801 | 80195 | "Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" | 2021 | 14 512,00 | 0,00 | 14 512,00 |
| 77. | 801 | 80195 | Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych | 2021 | 129 382,00 | 0,00 | 129 382,00 |
| 78. | 855 | 85516 | Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka | 2021 | 3 525 000,00 | 0,00 | 3 525 000,00 |
| 79. | 600 | 60015 | Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze | 2020 2021 | 6 369 617,00 | 3 424 718,00 | 2 944 899,00 |
| 80. | 900 | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III - Zadanie 1 | 2021 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 81. | 900 | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - Edycja III - Zadanie 1 | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 82. | 900 | 90015 | Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Tetmajera i Gniatczyka | 2020 2021 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/lokalizacja | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza | Plan wydatków na rok 2021 |
|-----|-------|----------|---|-----------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 83. | 921 | 92195 | Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Soltysiej Górze | 2021 | 186 130,00 | 0,00 | 186 130,00 |
| | | | Wydatki ogółem | | | | 61 517 927,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

w złotych

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-----------------------|
| 1 | 2 |
| Dochody ogółem, z tego: | 523 818 002,00 |
| dochody bieżące | 497 432 634,00 |
| dochody majątkowe | 26 385 368,00 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 579 189 620,00 |
| wydatki bieżące | 517 671 693,00 |
| wydatki majątkowe | 61 517 927,00 |
| Wynik nadwyżka/deficyt | -55 371 618,00 |
| Wynik bieżący | -20 239 059,00 |
| Wynik majątkowy | -35 132 559,00 |
| Finansowanie: | 55 371 618,00 |
| Przychody, z tego: | 64 659 618,00 |
| emisja obligacji | 33 588 955,00 |
| przychody ze spłat pożyczek udzielonych | 130 000,00 |
| pożyczka | 720 000,00 |
| wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 30 220 663,00 |
| Rozchody, z tego: | 9 288 000,00 |
| spłata zaciągniętych pożyczek | 1 188 000,00 |
| wykup obligacji | 8 100 000,00 |
| DOCHODY + PRZYCHODY | 588 477 620,00 |
| WYDATKI+ROZCHODY | 588 477 620,00 |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 938,00 | 1 938,00 | 0,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 938,00 | 1 938,00 | 0,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 938,00 | 1 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 171 233,00 | 171 233,00 | 0,00 | 171 233,00 | 171 233,00 | 171 233,00 | 88 529,00 | 82 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 233,00 | 171 233,00 | 0,00 | 171 233,00 | 171 233,00 | 171 233,00 | 88 529,00 | 82 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 233,00 | 171 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 529,00 | 88 529,00 | 88 529,00 | 88 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 704,00 | 41 704,00 | 41 704,00 | 0,00 | 41 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 645 599,00 | 645 599,00 | 0,00 | 645 599,00 | 645 599,00 | 645 099,00 | 584 246,00 | 60 853,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 96 782,00 | 96 782,00 | 0,00 | 96 782,00 | 96 782,00 | 96 782,00 | 96 782,00 | 96 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 96 782,00 | 96 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 382,00 | 82 382,00 | 82 382,00 | 82 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 548 817,00 | 548 817,00 | 0,00 | 548 817,00 | 548 817,00 | 548 317,00 | 487 464,00 | 60 853,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 548 817,00 | 548 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 888,00 | 93 888,00 | 93 888,00 | 93 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 883,00 | 282 883,00 | 282 883,00 | 282 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 323,00 | 26 323,00 | 26 323,00 | 26 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 275,00 | 72 275,00 | 72 275,00 | 72 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|----|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 142,00 | 33 142,00 | 33 142,00 | 0,00 | 33 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 611,00 | 9 611,00 | 9 611,00 | 0,00 | 9 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4480 Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 047,00 | 6 047,00 | 6 047,00 | 0,00 | 6 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 136 438,00 | 1 136 438,00 | 0,00 | 1 136 438,00 | 1 136 438,00 | 1 101 788,00 | 1 066 575,00 | 35 213,00 | 0,00 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 038 938,00 | 1 038 938,00 | 0,00 | 1 038 938,00 | 1 038 938,00 | 1 038 938,00 | 1 038 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 038 938,00 | 1 038 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 087,00 | 868 087,00 | 868 087,00 | 868 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 680,00 | 60 680,00 | 60 680,00 | 60 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 171,00 | 110 171,00 | 110 171,00 | 110 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 62 850,00 | 27 637,00 | 35 213,00 | 0,00 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971,00 | 3 971,00 | 3 971,00 | 3 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 566,00 | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 213,00 | 18 213,00 | 18 213,00 | 0,00 | 18 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 845,00 | 15 845,00 | 0,00 | 15 845,00 | 15 845,00 | 15 845,00 | 11 964,00 | 3 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 15 845,00 | 15 845,00 | 0,00 | 15 845,00 | 15 845,00 | 15 845,00 | 11 964,00 | 3 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 845,00 | 15 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719,00 | 1 719,00 | 1 719,00 | 1 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 881,00 | 3 881,00 | 3 881,00 | 0,00 | 3 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 986 979,00 | 10 986 979,00 | 0,00 | 10 986 979,00 | 10 986 979,00 | 10 576 372,00 | 9 767 404,00 | 808 968,00 | 0,00 | 410 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 976 609,00 | 10 976 609,00 | 0,00 | 10 976 609,00 | 10 976 609,00 | 10 566 002,00 | 9 757 034,00 | 808 968,00 | 0,00 | 410 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 976 609,00 | 10 976 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 607,00 | 410 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 394,00 | 86 394,00 | 86 394,00 | 86 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 602,00 | 120 602,00 | 120 602,00 | 120 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 848,00 | 16 848,00 | 16 848,00 | 16 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 971 982,00 | 7 971 982,00 | 7 971 982,00 | 7 971 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 930,00 | 19 930,00 | 19 930,00 | 19 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 646,00 | 669 646,00 | 669 646,00 | 669 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 187,00 | 35 187,00 | 35 187,00 | 35 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308,00 | 5 308,00 | 5 308,00 | 5 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 137,00 | 831 137,00 | 831 137,00 | 831 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 057,00 | 300 057,00 | 300 057,00 | 0,00 | 300 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 600,00 | 187 600,00 | 187 600,00 | 0,00 | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 672,00 | 170 672,00 | 170 672,00 | 0,00 | 170 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 639,00 | 11 639,00 | 11 639,00 | 0,00 | 11 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 437,00 | 8 437,00 | 8 437,00 | 0,00 | 8 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 191,00 | 6 191,00 | 6 191,00 | 0,00 | 6 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 751,00 | 7 751,00 | 7 751,00 | 0,00 | 7 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 403,00 | 36 403,00 | 36 403,00 | 0,00 | 36 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 0,00 | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208,00 | 10 208,00 | 10 208,00 | 0,00 | 10 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 10 370,00 | 10 370,00 | 0,00 | 10 370,00 | 10 370,00 | 10 370,00 | 10 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 370,00 | 10 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 370,00 | 10 370,00 | 10 370,00 | 10 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 508,00 | 66 432,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 508,00 | 66 432,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602,00 | 4 602,00 | 4 602,00 | 4 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 232,00 | 66 232,00 | 66 232,00 | 0,00 | 66 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 851 | Ochrona zdrowia | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 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 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 852 | Pomoc społeczna | 729 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 729 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 630 900,00 | 630 900,00 | 0,00 | 630 900,00 | 630 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 630 900,00 | 630 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 900,00 | 630 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98 100,00 | 98 100,00 | 0,00 | 98 100,00 | 98 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 100,00 | 98 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 100,00 | 98 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 761 020,00 | 761 020,00 | 0,00 | 761 020,00 | 761 020,00 | 760 220,00 | 580 903,00 | 179 317,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 761 020,00 | 761 020,00 | 0,00 | 761 020,00 | 761 020,00 | 760 220,00 | 580 903,00 | 179 317,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 761 020,00 | 761 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 087,00 | 416 087,00 | 416 087,00 | 416 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 075,00 | 78 075,00 | 78 075,00 | 78 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 666,00 | 24 666,00 | 24 666,00 | 0,00 | 24 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017,00 | 14 017,00 | 14 017,00 | 0,00 | 14 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 241,00 | 6 241,00 | 6 241,00 | 6 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 95 641 500,00 | 95 641 500,00 | 0,00 | 95 641 500,00 | 95 641 500,00 | 1 857 376,00 | 1 225 060,00 | 632 316,00 | 0,00 | 93 784 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 64 294 000,00 | 64 294 000,00 | 0,00 | 64 294 000,00 | 64 294 000,00 | 544 999,00 | 481 496,00 | 63 503,00 | 0,00 | 63 749 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 64 294 000,00 | 64 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 747 501,00 | 63 747 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 747 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 304,00 | 367 304,00 | 367 304,00 | 367 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 545,00 | 30 545,00 | 30 545,00 | 30 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 390,00 | 68 390,00 | 68 390,00 | 68 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 747,00 | 9 747,00 | 9 747,00 | 9 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 976,00 | 15 976,00 | 15 976,00 | 0,00 | 15 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 627,00 | 11 627,00 | 11 627,00 | 0,00 | 11 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510,00 | 5 510,00 | 5 510,00 | 5 510,00 | 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 | 27 464 000,00 | 27 464 000,00 | 0,00 | 27 464 000,00 | 27 464 000,00 | 792 332,00 | 666 399,00 | 125 933,00 | 0,00 | 26 671 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 464 000,00 | 27 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 670 668,00 | 26 670 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 670 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 196,00 | 520 196,00 | 520 196,00 | 520 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 182,00 | 88 182,00 | 88 182,00 | 88 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 773,00 | 8 773,00 | 8 773,00 | 8 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 821,00 | 19 821,00 | 19 821,00 | 0,00 | 19 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 312,00 | 17 312,00 | 17 312,00 | 0,00 | 17 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 748,00 | 7 748,00 | 7 748,00 | 7 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 0,00 | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 71 125,00 | 64 745,00 | 6 380,00 | 0,00 | 2 133 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 875,00 | 2 133 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 115,00 | 54 115,00 | 54 115,00 | 54 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 305,00 | 9 305,00 | 9 305,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 631 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 631 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 690,00 | 624 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 611 000,00 | 611 000,00 | 0,00 | 611 000,00 | 611 000,00 | 6 110,00 | 6 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 611 000,00 | 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 890,00 | 604 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|-------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 436 500,00 | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 500,00 | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 110 356 882,00 | 110 356 882,00 | 0,00 | 110 356 882,00 | 110 356 882,00 | 15 271 141,00 | 13 333 457,00 | 1 937 684,00 | 855 000,00 | 94 230 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2021

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2021 | Plan wydatków na rok 2021 |
|---|--------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OGÓŁEM | | | 7 570 458 | 11 160 735 |
| Razem jednostki samorządu terytorialnego | | | 7 556 958 | 11 147 235 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 359 024 | 5 359 024 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 359 024 | 5 359 024 |
| | | z gmin na dofinansowanie komunikacji | 5 359 024 | 5 359 024 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 162 085 | 1 728 879 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0 | 282 872 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach | 0 | 282 872 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 011 085 | 1 262 507 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do: | 1 011 085 | 1 011 085 |
| | | przedszkoli niepublicznych | 889 242 | 889 242 |
| | | przedszkoli publicznych | 121 843 | 121 843 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach | 0 | 251 422 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0 | 32 500 |
| | | na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach | 0 | 32 500 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 151 000 | 151 000 |
| | | na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenów innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej | 151 000 | 151 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2021 | Plan wydatków na rok 2021 |
|-----------------------------|--------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 59 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0 | 12 900 |
| | | na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie | 0 | 12 900 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 46 100 |
| | | na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry | 0 | 46 100 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 45 900 | 2 278 583 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 45 900 | 45 900 |
| | | na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów | 45 900 | 45 900 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0 | 2 232 683 |
| | | na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze | 0 | 2 232 683 |
| 855 | | RODZINA | 989 949 | 1 721 749 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 164 800 | 646 800 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze | 164 800 | 164 800 |
| | | na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach | 0 | 482 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 825 149 | 1 074 949 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze | 825 149 | 825 149 |
| | | na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach | 0 | 249 800 |
| Razem budżet państwa | | | 13 500 | 13 500 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 500 | 13 500 |
| | 71035 | Cmentarze | 13 500 | 13 500 |
| | | na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 13 500 | 13 500 |

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 2021

| <i>w złotych</i> | | |
|---|------------------|--|
| Wyszczególnienie | Plan na rok 2021 | w tym: na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert |
| 1 | 2 | 3 |
| DOCHODY | | |
| Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 000 000 | x |
| z tego: | | |
| - z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 000 000 | x |
| | | |
| WYDATKI | | |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | 2 000 000 | 773 200 |
| z tego: | | |
| Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | 80 000 | 60 000 |
| z tego: | | |
| 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 | 80 000 | 60 000 |
| | | |
| Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 920 000 | 713 200 |
| I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia | 833 500 | 100 000 |
| | | |
| II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | 183 620 | 163 200 |
| | | |
| 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 | 746 380 | 400 000 |
| | | |
| IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne | 90 000 | 50 000 |
| | | |
| V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień | 66 500 | 0 |

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021**

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

w złotych

| Treść | Dochody | Wydatki |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| <u>RAZEM:</u> | <u>29 255 330</u> | <u>29 255 330</u> |
| z tego: | | |
| 1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 29 255 330 | |
| 2) Wydatki bieżące, z tego: | | 29 255 330 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 29 255 330 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 085 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 28 170 230 |

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2021**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

| § | Treść | Kwota |
|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 110 000 |
| Dochody | | 110 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat, z tego: | 110 000 |
| - udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | | 110 000 |
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 110 000 |
| Wydatki gminy | | 110 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, z tego: | 110 000 |
| - ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej | | 110 000 |

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2021

w złotych

| Lp. | Tytuł projektu | Dział | Rozdział | Kwota na 2021 r. |
|-----------------------------------|--|-------|----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZEM: | | | | 2 500 000,00 |
| z tego: | | | | |
| wydatki bieżące, z tego: | | | | 450 000,00 |
| 1 | Gwiazdy piłki nożnej w Jeleniej Górze | 926 | 92695 | 150 000,00 |
| 2 | Znajdź się w lesie - Paulinum, Wzgórze Kościuszki | 926 | 92695 | 30 000,00 |
| 3 | Uruchomienie pilotażowego programu zajęć z Ochrony Przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy z wykorzystaniem innowacyjnych technik edukacyjnych | 754 | 75495 | 90 282,00 |
| 4 | Integracja Seniorów | 853 | 85395 | 112 000,00 |
| 5 | Rodzinka.JG | 855 | 85595 | 67 718,00 |
| wydatki majątkowe, z tego: | | | | 2 050 000,00 |
| 1 | „Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego” | 754 | 75495 | 167 820,00 |
| 2 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska | 754 | 75495 | 500 000,00 |
| 3 | Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9 | 801 | 80101 | 500 000,00 |
| 4 | Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu | 854 | 85495 | 342 640,00 |
| 5 | Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13 | 801 | 80195 | 289 540,00 |
| 6 | Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym | 900 | 90095 | 103 500,00 |
| 7 | Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki | 900 | 90095 | 146 500,00 |

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na 2021 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek z sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 630 | | | Turystyka | 20 000 | | 20 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 20 000 | | 20 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000 | | 20 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000 | 10 000 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 384 500 | 251 500 | 133 000 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 127 500 | 127 500 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 127 500 | 127 500 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 120 000 | | 120 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000 | | 120 000 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 13 000 | | 13 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek z sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000 | | 13 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 124 000 | 124 000 | 0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 124 000 | 124 000 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 126 060 | | 126 060 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 126 060 | | 126 060 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060 | | 126 060 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 594 363 | 566 794 | 19 027 569 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 308 850 | | 1 308 850 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 408 214 | | 408 214 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 900 636 | | 900 636 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 313 909 | 282 872 | 31 037 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 282 872 | 282 872 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 31 037 | | 31 037 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 325 888 | 251 422 | 10 074 466 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 251 422 | 251 422 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 074 466 | | 10 074 466 |
| | 80115 | | Technika | 996 187 | | 996 187 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|-------|--------------|----------|---|------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek z sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 996 187 | | 996 187 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 3 223 399 | | 3 223 399 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 148 555 | | 3 148 555 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 74 844 | | 74 844 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 57 950 | 32 500 | 25 450 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 500 | 32 500 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 450 | | 25 450 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 774 173 | | 774 173 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 317 852 | | 317 852 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 456 321 | | 456 321 |
| | 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 | 1 910 310 | | 1 910 310 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 910 310 | | 1 910 310 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 475 728 | | 475 728 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 134 142 | | 134 142 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 341 586 | | 341 586 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek z sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 207 969 | | 207 969 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 334 | | 21 334 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 186 635 | | 186 635 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 133 060 | 265 221 | 867 839 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 60 000 | | 60 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000 | | 60 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 073 060 | 265 221 | 807 839 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 94 639 | | 94 639 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 265 221 | 265 221 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 713 200 | | 713 200 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 122 400 | 59 000 | 3 063 400 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 382 800 | 12 900 | 1 369 900 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 900 | 12 900 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek z sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 298 400 | | 1 298 400 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 71 500 | | 71 500 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 46 100 | 46 100 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 100 | 46 100 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 688 100 | | 1 688 100 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 688 100 | | 1 688 100 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 400 | | 5 400 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 400 | | 5 400 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 563 583 | 2 232 683 | 330 900 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 218 900 | | 218 900 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 74 100 | | 74 100 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 144 800 | | 144 800 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 232 683 | 2 232 683 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 232 683 | 2 232 683 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek z sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 112 000 | | 112 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 112 000 | | 112 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 232 079 | | 1 232 079 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 208 277 | | 208 277 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 277 | | 208 277 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 119 891 | | 119 891 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 119 891 | | 119 891 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 903 911 | | 903 911 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 903 911 | | 903 911 |
| 855 | | | Rodzina | 4 963 100 | 731 800 | 4 231 300 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 482 000 | 482 000 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 482 000 | 482 000 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 218 300 | 249 800 | 3 968 500 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 249 800 | 249 800 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 968 500 | | 3 968 500 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 262 800 | | 262 800 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 262 800 | | 262 800 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 220 000 | | 2 220 000 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 220 000 | | 2 220 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek z sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 220 000 | | 2 220 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 173 738 | 16 773 738 | 400 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000 | | 50 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000 | | 50 000 |
| | 92106 | | Teatry | 6 479 683 | 6 479 683 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 479 683 | 6 479 683 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 985 843 | 3 985 843 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 822 333 | 3 822 333 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 163 510 | 163 510 | |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 477 381 | 477 381 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 477 381 | 477 381 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 974 578 | 3 974 578 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 974 578 | 3 974 578 | |
| | 92118 | | Muzea | 1 856 253 | 1 856 253 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 856 253 | 1 856 253 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000 | | 350 000 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 350 000 | | 350 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 441 000 | | 2 441 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 261 000 | | 2 261 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|-----------------------------|--------------|----------|--|-------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek z sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000 | | 100 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 161 000 | | 2 161 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 180 000 | | 180 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000 | | 180 000 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 37 014 676 | 16 610 228 | 20 404 448 |
| DOTACJE CELOWE | | | | 17 969 207 | 4 280 508 | 13 688 699 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | | | 56 983 883 | 22 890 736 | 34 093 147 |

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2021

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 | 0,00 | 19 841 543,00 | 17 841 543,00 | 2 000 000,00 | 19 841 543,00 | 5 699 879,00 | 10 000,00 | 0,00 |

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2021**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

| Lp. | Jednostka | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8 | 7 706 | 7 706 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a | 19 550 | 19 550 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1 | 1 359 | 1 359 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74 | 32 765 | 32 765 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53 | 12 050 | 12 050 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13 | 9 730 | 9 730 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31 | 63 600 | 63 600 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9 | 305 570 | 305 570 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19 | 15 450 | 15 450 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9 | 29 700 | 29 700 |
| 11 | Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259 | 3 356 | 3 356 |
| 12 | I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18 | 55 400 | 55 400 |
| 13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2 | 12 000 | 12 000 |
| 14 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25 | 33 900 | 33 900 |
| 15 | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34 | 22 400 | 22 400 |
| 16 | Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a | 11 500 | 11 500 |
| 17 | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10 | 20 340 | 20 340 |
| 18 | Zespół Szkół Przyrodniczo-Uslugowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5 | 327 684 | 327 684 |
| 19 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41 | 107 137 | 107 137 |
| 20 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3 | 422 900 | 422 900 |
| 21 | Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27 | 10 760 | 10 760 |

| Lp. | Jednostka | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 22 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 | 89 300 | 89 300 |
| 23 | Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32 | 335 325 | 335 325 |
| 24 | Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6 | 271 658 | 271 658 |
| 25 | Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15 | 345 540 | 345 540 |
| 26 | Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4 | 231 481 | 231 481 |
| 27 | Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13 | 246 967 | 246 967 |
| 28 | Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a | 345 443 | 345 443 |
| 29 | Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2 | 396 662 | 396 662 |
| 30 | Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12 | 355 063 | 355 063 |
| 31 | Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7 | 482 704 | 482 704 |
| Razem jednostki | | 4 625 000 | 4 625 000 |

**Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2021 roku**

w złotych

| Lp. | Projekt | okres realizacji (w latach) | Klasyfikacja (dział. rozdział) | Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) | Wydatki w 2021 roku | z tego: | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | środki z budżetu krajowego | środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa | środki z budżetu UE |
| Razem: | | | | 15 690 534,00 | 8 297 075,00 | 1 121 941,00 | 186 480,00 | 7 175 134,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 11: Przedsiębiorstwa i innowacje | | | | | | | | |
| 1 | Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP | 2020-2021 | 750 75075 | 933 207,00 | 931 707,00 | 139 756,00 | 0,00 | 791 951,00 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna | | | | | | | | |
| 2 | Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 2021-2023 | 750 75095 | 1 851 578,00 | 629 219,00 | 101 259,00 | 61 728,00 | 527 960,00 |
| Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 | | | | | | | | |
| Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | |
| 3 | Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu | 2019-2021 | 754 75495 | 110 457,00 | 32 796,00 | 4 920,00 | 1 640,00 | 27 876,00 |
| Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 | | | | | | | | |
| 4 | Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w Rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy | 2017-2021 | 754 75495 | 436 650,00 | 107 907,00 | 16 186,00 | 0,00 | 91 721,00 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 10: Edukacja | | | | | | | | |
| 5 | Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia | 2019-2021 | 801 80195 | 2 954 560,00 | 333 426,00 | 34 698,00 | 34 698,00 | 298 728,00 |

| Lp. | Projekt | okres realizacji (w latach) | Klasyfikacja (dział. rozdział) | Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) | Wydatki w 2021 roku | z tego: | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa | środki z budżetu UE |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna | | | | | | | | |
| 6 | Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach | 2018-2021 | 801 80195 | 3 879 188,00 | 3 787 563,00 | 532 679,00 | 0,00 | 3 254 884,00 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 10: Edukacja | | | | | | | | |
| 7 | Jeleniogórskie przedszkola gwarantują wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych | 2020 - 2021 | 801 80195 | 1 925 877,00 | 752 538,00 | 112 881,00 | 75 255,00 | 639 657,00 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 10: Edukacja | | | | | | | | |
| 8 | Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start | 2020-2022 | 801 80195 | 2 059 125,00 | 1 116 067,00 | 166 403,00 | 0,00 | 949 664,00 |
| Program : ERASMUS + | | | | | | | | |
| 9 | Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego - planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" | 2020-2022 | 801 80115 | 600 103,00 | 295 710,00 | 0,00 | 0,00 | 295 710,00 |
| Program : ERASMUS + | | | | | | | | |
| 10 | UNIFICATION IN DIVERSITY (Zjednoczeni w różnorodności)- planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" | 2020-2022 | 801 80115 | 156 192,00 | 69 490,00 | 0,00 | 0,00 | 69 490,00 |
| Program : ERASMUS + | | | | | | | | |
| 11 | EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY (Edukacja poprzez technologię), proponowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" | 2020-2022 | 801 80115 | 108 882,00 | 47 987,00 | 0,00 | 0,00 | 47 987,00 |
| Program : ERASMUS + | | | | | | | | |
| 12 | "Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable! - planowany do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących | 2020-2022 | 801 80120 | 128 997,00 | 65 852,00 | 0,00 | 0,00 | 65 852,00 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne | | | | | | | | |
| 13 | "Zintegrowani" | 2018-2021 | 801 80195 | 545 718,00 | 126 813,00 | 13 159,00 | 13 159,00 | 113 654,00 |