

UCHWAŁA NR 25.V.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „b”, „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219, art. 222, art. 223, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska Jeleniej Góry uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 344.314.223 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 309.304.120 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 35.010.103 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 339.792.296 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 306.118.820 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 33.673.476 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 4.521.927 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.275.500 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 6.000.000 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 745.500 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 330.000 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.200.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 19.797.427 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanego kredytu w kwocie 2.004.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 7.292.443 zł,
- 3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 10.300.000 zł,
- 4) udzielonej pożyczki w kwocie 200.984 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 7.

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

6. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 6.000.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 900.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.617.000 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 827.000 zł,
- 2) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300.000 zł,
- 3) na skutki finansowe przewidywanej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej w wysokości 420.000 zł,
- 4) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m. in. na organizację robót publicznych w wysokości 70.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5.

1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych, zgodnie z załącznikami nr 10, 11, 12.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 16.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 17.

4. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących w kwocie 870.000 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury oraz urzędzeń drogowych i na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 7.

1. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł.
- 2) Wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 100.000 zł.
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 300.000 zł.

§ 8.

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

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

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

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2015 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	344 314 223	309 304 120	35 010 103
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	328 766 860	302 174 067	26 592 793
I.		DOCHODY WŁASNE	196 039 604	172 457 311	23 582 293
		z tego:			
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	70 131 500	70 131 500	
	756	1) Podatek od nieruchomości	41 200 000	41 200 000	
		z tego: - od osób prawnych	30 100 000	30 100 000	
		- od osób fizycznych	11 100 000	11 100 000	
	756	2) Podatek rolny	125 500	125 500	
		z tego: - od osób prawnych	15 500	15 500	
		- od osób fizycznych	110 000	110 000	
	756	3) Podatek leśny	55 000	55 000	
		z tego: - od osób prawnych	50 500	50 500	
		- od osób fizycznych	4 500	4 500	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000	
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000	
		- od osób fizycznych	400 000	400 000	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 500 000	1 500 000	
	756	7) Opłata targowa	450 000	450 000	
	756	8) Opłata miejscowa	50 000	50 000	
	756	9) Opłata uzdrowskowa	350 000	350 000	
	756	10) Opłata eksploatacyjna	100 000	100 000	
	756	11) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000	
	756	12) Opłata od posiadania psów	37 000	37 000	
	710	13) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000	
	756	14) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000	
	756	15) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	
	900	16) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 800 000	16 800 000	
	756	17) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000	
	756	18) Wpływy z karty podatkowej	130 000	130 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	756	19) Podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000	
2.		Dochody z majątku gminy	26 240 000	7 740 000	18 500 000
		<i>w tym:</i>			
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	18 000 000		18 000 000
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000		500 000
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 240 000	3 240 000	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 500 000	4 500 000	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 234 290	4 234 290	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 612 790	1 612 790	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	853 066	853 066	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	351 644	351 644	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	238 080	238 080	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	170 000	170 000	
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 120 000	1 120 000	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywn, w tym:	950 000	950 000	
		<i>a) dochody uzyskane z grzywn nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących</i>	870 000	870 000	
		<i>b) pozostałe</i>	80 000	80 000	
5.		Wpływy z odsetek	950 000	950 000	
		<i>z tego:</i>			
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000	
	750	3) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	500 000	
6.		Różne dochody	700 000	700 000	
		<i>z tego:</i>			
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000	700 000	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	79 300 000	79 300 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000	5 200 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (6,71%)	4 302 340	4 302 340	
		b) udziały powiatu (1,40%)	897 660	897 660	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 100 000	74 100 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (37,67%)	58 250 000	58 250 000	
		b) udziały powiatu (10,25%)	15 850 000	15 850 000	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	100 000	100 000	
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	4 925 993	43 700	4 882 293
	O20	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700	
	900	2) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	3 739 263		3 739 263
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	1 143 030		1 143 030
11.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	292 500	92 500	200 000
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500	
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"	200 000		200 000

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	600	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta"	50 000	50 000	
12.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	192 500	192 500	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	192 500	192 500	
13.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 743 331	5 743 331	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 115 200	3 115 200	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 507	15 507	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	40 180	40 180	
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	126 310	126 310	
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	653 463	653 463	
	801	6) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	167 170	167 170	
	801	7) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	3 721	3 721	
	852	8) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	96 363	96 363	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	852	9) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 400 976	1 400 976	
	852	10) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 357	106 357	
	853	11) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	18 084	18 084	
14.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	979 490	979 490	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	852 666	852 666	
	750	Administracja publiczna	263	263	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771	1 771	
	852	Pomoc społeczna	124 000	124 000	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790	790	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	91 745 989	91 745 989	
		z tego:			
1.	758	Część oświatowa	84 529 498	84 529 498	
		z tego: - dla gminy	39 214 038	39 214 038	
		- dla powiatu	45 315 460	45 315 460	
2.	758	Część równoważąca	7 216 491	7 216 491	
		z tego: - dla powiatu	7 216 491	7 216 491	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	37 937 318	37 742 318	195 000
		z tego:			
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	9 075 760	9 075 760	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900	1 120 900	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 557 000	1 557 000	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	185 600	185 600	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 864 000	1 864 000	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	282 481	282 481	
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	854 000	854 000	
	801	7) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 211 779	3 211 779	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	28 850 558	28 655 558	195 000

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	18 737 323	18 737 323	
		z tego:			
	750	a) na administrację publiczną	991 200	991 200	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 323	14 323	
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000	
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000	
	852	e) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000	17 549 000	
	852	f) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	176 800	176 800	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	10 113 235	9 918 235	195 000
		z tego:			
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	431 530	431 530	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 934 264	8 739 264	195 000
		z tego: - wydatki bieżące	8 739 264	8 739 264	
		- wydatki inwestycyjne	195 000		195 000
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757	5 757	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	11 160	11 160	
	600	e) transport i łączność	2 036	2 036	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	420 610	420 610	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831	125 831	
	710	h) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000	64 000	
	710	i) opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805	7 805	
	750	j) kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	
	851	k) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 242	61 242	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	
		z tego:			
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	
IV		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	3 011 660	196 160	2 815 500
		z tego:			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	750	1) Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	196 160	196 160	
	600	2) Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	2 500 000		2 500 000
	852	3) Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	200 000		200 000
	926	4) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego	115 500		115 500
V.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	32 289	32 289	
		z tego:			
		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	32 289	32 289	
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	32 289	32 289	
VI.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	15 547 363	7 130 053	8 417 310
1.	900	Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"	59 032	59 032	
2.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	8 417 310		8 417 310
		z tego:			
	600	1) Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	340 000		340 000
	600	2) Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	816 000		816 000
	600	3) Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności	1 020 000		1 020 000
	600	4) Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów	224 000		224 000

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	900	5) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	136 000		136 000
	600	6) Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I	5 881 310		5 881 310
3.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	1 021 021	1 021 021	
	852	- "Postaw na siebie"	838 050	838 050	
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	182 971	182 971	
4.		Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych	6 050 000	6 050 000	
	600	Transport i łączność	1 050 000	1 050 000	
	630	Turystyka	2 910 000	2 910 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000	2 090 000	

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 25.V.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 660,00	224 660,00	224 660,00	21 160,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	6 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 160,00	100 160,00	100 160,00	15 160,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	318 700,00	318 700,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 700,00	68 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 130 919,00	29 087 236,00	29 087 236,00	2 036,00	29 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 683,00	21 043 683,00	10 638 072,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 414 100,00	15 414 100,00	15 414 100,00	0,00	15 414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 088 058,00	7 841 100,00	7 841 100,00	0,00	7 841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246 958,00	16 246 958,00	9 174 072,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 426 725,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 725,00	4 696 725,00	1 464 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	231 500,00	196 500,00	161 500,00	500,00	161 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 000,00	84 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	112 500,00	112 500,00	97 500,00	500,00	97 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 017 831,00	6 497 831,00	2 497 831,00	41 203,00	2 456 628,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 831,00	1 597 831,00	1 597 831,00	41 203,00	1 556 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 010 835,00	1 145 835,00	1 145 635,00	437 570,00	708 065,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	65 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	25 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	157 805,00	157 805,00	157 805,00	0,00	157 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71015		Nadzór budowlany	431 530,00	431 530,00	431 330,00	347 670,00	83 660,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	895 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	65 000,00	0,00	800 000,00
	71095		Pozostała działalność	97 500,00	97 500,00	97 500,00	900,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 965 249,00	29 565 249,00	28 926 332,00	20 869 583,00	8 056 749,00	0,00	638 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	170 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	991 200,00	991 200,00	991 200,00	991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 000,00	666 000,00	74 283,00	8 790,00	65 493,00	0,00	591 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 045 803,00	23 645 803,00	23 615 803,00	19 683 743,00	3 932 060,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	170 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	55 000,00	41 000,00	14 500,00	26 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	455 000,00	455 000,00	2 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 752 246,00	3 752 246,00	3 749 046,00	169 350,00	3 579 696,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 323,00	14 323,00	14 323,00	10 002,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 323,00	14 323,00	14 323,00	10 002,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 135 021,00	12 920 021,00	12 360 937,00	10 215 288,00	2 145 649,00	10 000,00	549 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 945 264,00	8 750 264,00	8 336 180,00	7 670 931,00	665 249,00	0,00	414 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 560,00	192 560,00	122 560,00	16 700,00	105 860,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 987 000,00	2 987 000,00	2 922 000,00	2 521 000,00	401 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 240,00	88 240,00	88 240,00	900,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	446 257,00	446 257,00	446 257,00	5 757,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 517 000,00	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 517 000,00	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	111 093 992,00	110 223 992,00	99 317 402,00	83 168 534,00	16 148 868,00	10 703 065,00	185 718,00	17 807,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101		Szkoły podstawowe	28 038 084,00	27 768 084,00	27 580 761,00	24 143 118,00	3 437 643,00	157 878,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 019 109,00	3 019 109,00	3 016 809,00	2 748 022,00	268 787,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 549,00	596 549,00	596 194,00	481 423,00	114 771,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 293 942,00	16 243 942,00	9 797 743,00	8 603 090,00	1 194 653,00	6 428 067,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 185 891,00	1 185 891,00	1 184 891,00	1 101 544,00	83 347,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 196,00	122 196,00	0,00	0,00	0,00	122 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 684 362,00	15 684 362,00	14 324 770,00	12 668 064,00	1 656 706,00	1 342 092,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 693 616,00	1 693 616,00	1 692 316,00	1 509 192,00	183 124,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 338,00	184 338,00	184 338,00	0,00	184 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 759 356,00	10 759 356,00	9 672 796,00	8 465 487,00	1 207 309,00	1 074 410,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	14 397,00	14 397,00	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 794 891,00	21 444 891,00	19 828 842,00	17 636 454,00	2 192 388,00	1 578 422,00	19 820,00	17 807,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	922 267,00	922 267,00	920 767,00	761 386,00	159 381,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 612 058,00	1 612 058,00	1 611 058,00	1 484 401,00	126 657,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 113 994,00	1 113 994,00	1 111 994,00	941 092,00	170 902,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 376,00	304 376,00	304 376,00	0,00	304 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 392 133,00	1 392 133,00	1 385 613,00	1 013 953,00	371 660,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 362 433,00	6 162 433,00	6 089 737,00	1 596 911,00	4 492 826,00	0,00	72 696,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 151 242,00	1 601 242,00	872 342,00	353 628,00	518 714,00	728 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 810 000,00	1 260 000,00	581 100,00	350 628,00	230 472,00	678 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 242,00	61 242,00	61 242,00	0,00	61 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 514 136,00	46 803 136,00	13 730 397,00	7 990 110,00	5 740 287,00	4 171 960,00	27 964 973,00	935 806,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	150 000,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 154 167,00	5 154 167,00	1 745 480,00	1 254 356,00	491 124,00	3 291 896,00	116 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 751 000,00	5 680 000,00	5 672 300,00	1 802 639,00	3 869 661,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 000,00	585 000,00	582 678,00	324 624,00	258 054,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 022 321,00	2 022 321,00	274 971,00	270 399,00	4 572,00	163 664,00	1 573 686,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	130 600,00	130 600,00	130 600,00	126 861,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 683 000,00	17 683 000,00	659 470,00	557 789,00	101 681,00	0,00	17 023 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	362 400,00	362 400,00	362 400,00	0,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 244,00	87 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 635,00	841 635,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	838 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 996 000,00	3 960 000,00	3 937 000,00	3 384 072,00	552 928,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 363,00	296 363,00	295 463,00	265 785,00	29 678,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 336 650,00	2 336 650,00	66 450,00	0,00	66 450,00	336 400,00	1 933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 823 777,00	3 823 777,00	1 735 437,00	1 207 713,00	527 724,00	2 077 970,00	4 070,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	1 476 697,00	1 476 697,00	1 211 897,00	849 297,00	362 600,00	261 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 240,00	208 240,00	11 800,00	0,00	11 800,00	196 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	490 610,00	490 610,00	489 740,00	358 416,00	131 324,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 930,00	1 607 930,00	0,00	0,00	0,00	1 607 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	22 000,00	0,00	22 000,00	12 000,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 104 113,00	12 104 113,00	11 553 324,00	9 521 286,00	2 032 038,00	163 039,00	172 490,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 589 487,00	2 589 487,00	2 589 487,00	2 432 150,00	157 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 204 825,00	1 204 825,00	1 203 025,00	977 406,00	225 619,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 663,00	50 663,00	50 663,00	50 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 014 727,00	2 014 727,00	1 798 157,00	1 645 922,00	152 235,00	0,00	1 310,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 967 388,00	1 967 388,00	1 952 408,00	1 637 618,00	314 790,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 919 991,00	1 919 991,00	1 916 491,00	1 270 514,00	645 977,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 039,00	163 039,00	0,00	0,00	0,00	163 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 582 110,00	1 582 110,00	1 581 210,00	1 364 800,00	216 410,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 548,00	32 548,00	32 548,00	0,00	32 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	429 335,00	429 335,00	429 335,00	142 213,00	287 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 399 243,00	22 793 450,00	22 724 000,00	738 307,00	21 985 693,00	0,00	0,00	69 450,00	0,00	0,00	7 605 793,00	7 605 793,00	218 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 830 000,00	16 130 000,00	16 130 000,00	735 807,00	15 394 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 565 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 697 243,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 450,00	0,00	0,00	5 627 793,00	5 627 793,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 885 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 602 000,00	634 000,00	634 000,00	2 500,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	218 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 840 000,00	15 497 000,00	570 000,00	3 000,00	567 000,00	14 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	586 000,00	586 000,00	536 000,00	3 000,00	533 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 903 000,00	5 813 000,00	0,00	0,00	0,00	5 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 716 000,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 497 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	250 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 868 755,00	4 353 755,00	1 992 755,00	697 357,00	1 295 398,00	1 835 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 273 755,00	1 758 755,00	1 752 755,00	687 357,00	1 065 398,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 580 000,00	2 580 000,00	225 000,00	10 000,00	215 000,00	1 835 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				339 792 296,00	306 118 820,00	229 707 111,00	135 277 277,00	94 429 834,00	38 651 734,00	30 085 352,00	1 244 623,00	0,00	6 430 000,00	33 673 476,00	32 873 476,00	11 301 072,00	800 000,00	

zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 500,00	213 500,00	213 500,00	10 000,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	6 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	89 000,00	4 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	318 700,00	318 700,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 700,00	68 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	47 013 683,00	25 970 000,00	25 970 000,00	0,00	25 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 683,00	21 043 683,00	10 638 072,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 298 900,00	12 298 900,00	12 298 900,00	0,00	12 298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 088 058,00	7 841 100,00	7 841 100,00	0,00	7 841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246 958,00	16 246 958,00	9 174 072,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 426 725,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 725,00	4 696 725,00	1 464 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	211 500,00	176 500,00	161 500,00	500,00	161 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	112 500,00	112 500,00	97 500,00	500,00	97 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 892 000,00	6 372 000,00	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 496 500,00	631 500,00	631 500,00	25 900,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	65 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	25 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	884 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	65 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	97 500,00	97 500,00	97 500,00	900,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	28 925 049,00	28 525 049,00	27 900 132,00	19 866 883,00	8 033 249,00	0,00	624 917,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	170 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 000,00	666 000,00	74 283,00	8 790,00	65 493,00	0,00	591 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 045 803,00	23 645 803,00	23 615 803,00	19 683 743,00	3 932 060,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	170 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	455 000,00	455 000,00	2 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 752 246,00	3 752 246,00	3 749 046,00	169 350,00	3 579 696,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 190 000,00	4 170 000,00	4 025 000,00	2 549 600,00	1 475 400,00	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 560,00	192 560,00	122 560,00	16 700,00	105 860,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 987 000,00	2 987 000,00	2 922 000,00	2 521 000,00	401 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 240,00	88 240,00	88 240,00	900,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 517 000,00	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 517 000,00	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 043 161,00	109 173 161,00	98 968 235,00	82 945 677,00	16 022 558,00	10 001 401,00	185 718,00	17 807,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	50 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 038 084,00	27 768 084,00	27 580 761,00	24 143 118,00	3 437 643,00	157 878,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 019 109,00	3 019 109,00	3 016 809,00	2 748 022,00	268 787,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 042,00	581 042,00	580 687,00	465 916,00	114 771,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 507 769,00	15 457 769,00	9 671 433,00	8 603 090,00	1 068 343,00	5 768 204,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 145 711,00	1 145 711,00	1 144 711,00	1 061 364,00	83 347,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 475,00	118 475,00	0,00	0,00	0,00	118 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 684 362,00	15 684 362,00	14 324 770,00	12 668 064,00	1 656 706,00	1 342 092,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 693 616,00	1 693 616,00	1 692 316,00	1 509 192,00	183 124,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 338,00	184 338,00	184 338,00	0,00	184 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 759 356,00	10 759 356,00	9 672 796,00	8 465 487,00	1 207 309,00	1 074 410,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	14 397,00	14 397,00	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 756 811,00	21 406 811,00	19 828 842,00	17 636 454,00	2 192 388,00	1 540 342,00	19 820,00	17 807,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	922 267,00	922 267,00	920 767,00	761 386,00	159 381,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 612 058,00	1 612 058,00	1 611 058,00	1 484 401,00	126 657,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	946 824,00	946 824,00	944 824,00	773 922,00	170 902,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 376,00	304 376,00	304 376,00	0,00	304 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 392 133,00	1 392 133,00	1 385 613,00	1 013 953,00	371 660,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 362 433,00	6 162 433,00	6 089 737,00	1 596 911,00	4 492 826,00	0,00	72 696,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 090 000,00	1 540 000,00	811 100,00	353 628,00	457 472,00	728 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 810 000,00	1 260 000,00	581 100,00	350 628,00	230 472,00	678 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 915 496,00	27 204 496,00	12 717 204,00	7 282 544,00	5 434 660,00	2 716 400,00	10 835 086,00	935 806,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 647 711,00	3 647 711,00	1 530 920,00	1 122 556,00	408 364,00	2 000 000,00	116 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 751 000,00	5 680 000,00	5 672 300,00	1 802 639,00	3 869 661,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 000,00	585 000,00	582 678,00	324 624,00	258 054,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 752 300,00	1 752 300,00	274 971,00	270 399,00	4 572,00	0,00	1 467 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	130 600,00	130 600,00	130 600,00	126 861,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	74 417,00	59 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 244,00	87 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 635,00	841 635,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	838 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 996 000,00	3 960 000,00	3 937 000,00	3 384 072,00	552 928,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	204 000,00	200 000,00	199 100,00	173 391,00	25 709,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 336 650,00	2 336 650,00	66 450,00	0,00	66 450,00	336 400,00	1 933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 777 153,00	1 777 153,00	1 315 697,00	899 297,00	416 400,00	451 956,00	3 200,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	1 476 697,00	1 476 697,00	1 211 897,00	849 297,00	362 600,00	261 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 156,00	190 156,00	11 800,00	0,00	11 800,00	178 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	22 000,00	0,00	22 000,00	12 000,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 104 113,00	12 104 113,00	11 553 324,00	9 521 286,00	2 032 038,00	163 039,00	172 490,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 589 487,00	2 589 487,00	2 589 487,00	2 432 150,00	157 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 204 825,00	1 204 825,00	1 203 025,00	977 406,00	225 619,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 663,00	50 663,00	50 663,00	50 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 014 727,00	2 014 727,00	1 798 157,00	1 645 922,00	152 235,00	0,00	1 310,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 967 388,00	1 967 388,00	1 952 408,00	1 637 618,00	314 790,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 919 991,00	1 919 991,00	1 916 491,00	1 270 514,00	645 977,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 039,00	163 039,00	0,00	0,00	0,00	163 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 582 110,00	1 582 110,00	1 581 210,00	1 364 800,00	216 410,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 548,00	32 548,00	32 548,00	0,00	32 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	429 335,00	429 335,00	429 335,00	142 213,00	287 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 399 243,00	22 793 450,00	22 724 000,00	738 307,00	21 985 693,00	0,00	0,00	69 450,00	0,00	0,00	7 605 793,00	7 605 793,00	218 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	16 830 000,00	16 130 000,00	16 130 000,00	735 807,00	15 394 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 565 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 697 243,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 450,00	0,00	0,00	5 627 793,00	5 627 793,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 885 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 602 000,00	634 000,00	634 000,00	2 500,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	218 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 840 000,00	15 497 000,00	570 000,00	3 000,00	567 000,00	14 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	50 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	586 000,00	586 000,00	536 000,00	3 000,00	533 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 903 000,00	5 813 000,00	0,00	0,00	0,00	5 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 716 000,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	50 000,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 497 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	250 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 868 755,00	4 353 755,00	1 992 755,00	697 357,00	1 295 398,00	1 835 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 273 755,00	1 758 755,00	1 752 755,00	687 357,00	1 065 398,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 580 000,00	2 580 000,00	225 000,00	10 000,00	215 000,00	1 835 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	0,00
Wydatki razem:				303 245 853,00	269 767 377,00	214 717 947,00	124 893 979,00	89 823 968,00	34 848 496,00	12 526 311,00	1 244 623,00	0,00	6 430 000,00	33 478 476,00	32 678 476,00	11 301 072,00	800 000,00

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 831,00	125 831,00	125 831,00	41 203,00	84 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831,00	125 831,00	125 831,00	41 203,00	84 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	503 335,00	503 335,00	503 135,00	411 670,00	91 465,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	431 530,00	431 530,00	431 330,00	347 670,00	83 660,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 040 200,00	1 040 200,00	1 026 200,00	1 002 700,00	23 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	991 200,00	991 200,00	991 200,00	991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	49 000,00	35 000,00	11 500,00	23 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 323,00	14 323,00	14 323,00	10 002,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 323,00	14 323,00	14 323,00	10 002,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 945 021,00	8 750 021,00	8 335 937,00	7 665 688,00	670 249,00	0,00	414 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 934 264,00	8 739 264,00	8 325 180,00	7 659 931,00	665 249,00	0,00	414 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 757,00	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 242,00	61 242,00	61 242,00	0,00	61 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 242,00	61 242,00	61 242,00	0,00	61 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 725 800,00	17 725 800,00	702 270,00	483 372,00	218 898,00	0,00	17 023 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000,00	17 549 000,00	525 470,00	483 372,00	42 098,00	0,00	17 023 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	176 800,00	176 800,00	176 800,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 610,00	420 610,00	419 740,00	308 416,00	111 324,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 610,00	420 610,00	419 740,00	308 416,00	111 324,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 850 558,00	28 655 558,00	11 202 874,00	9 936 247,00	1 266 627,00	0,00	17 452 684,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00

zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	3 115 200,00	3 115 200,00	3 115 200,00	0,00	3 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 115 200,00	3 115 200,00	3 115 200,00	0,00	3 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 831,00	1 050 831,00	349 167,00	222 857,00	126 310,00	701 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 507,00	15 507,00	15 507,00	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	786 173,00	786 173,00	126 310,00	0,00	126 310,00	659 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	40 180,00	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 080,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	167 170,00	167 170,00	167 170,00	167 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 872 840,00	1 872 840,00	310 923,00	224 194,00	86 729,00	1 455 560,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 506 456,00	1 506 456,00	214 560,00	131 800,00	82 760,00	1 291 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	270 021,00	270 021,00	0,00	0,00	0,00	163 664,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 363,00	96 363,00	96 363,00	92 394,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 626 014,00	1 626 014,00	0,00	0,00	0,00	1 626 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 930,00	1 607 930,00	0,00	0,00	0,00	1 607 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 695 885,00	7 695 885,00	3 786 290,00	447 051,00	3 339 239,00	3 803 238,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2015

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
										środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM (I+...+XII)	-	-	90 932 206	13 205 637	33 773 476	33 673 476	16 417 873	745 500	16 510 103	100 000
I.	600		Transport i łączność	-	-	32 842 932	3 416 643	21 043 683	21 043 683	10 262 373	0	10 781 310	0
1.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze	2014-2016	dokumentacja projektowa wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji ZRiD	581 206	50 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0
2.		60015	zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2014-2015	5 wiat przystankowych, dokumentacja projektowa na 5 kolejnych wiat przystankowych	162 000	12 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
3.		60015	przebudowa ulicy Wojewódzkiej	2010-2015	odcinek ulicy Wojewódzkiej od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ulicą Objazdową - nawierzchnia jezdni, skrzyżowania i zjazdy, chodniki, oświetlenie drogowe	1 461 110	1 214 782	246 328	246 328	246 328	0	0	0
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze w tym: przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław	2009-2015	odcinek ulicy Łomnickiej od ulicy Wincentego Pola do przejazdu kolejowego PKP - nawierzchnia jezdni, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	8 815 790 w tym zadanie I: 7.984.232	170 160 w tym zadanie I: 170.160	8 645 630 w tym zadanie I: 7.814.072	8 645 630 w tym zadanie I: 7.814.072	2 764 320 w tym zadanie I: 1.932.762	0	5 881 310 w tym zadanie I: 5.881.310 RPO WD	0
5.		60015	budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	2012-2016	odcinek ulicy Nowowiejskiej od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej - nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, sieć gazowa średniego ciśnienia	2 745 960	65 560	400 000	400 000	60 000	0	340 000 PW INTERREG Polska-Saksonia	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		60015	przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra-Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	2014-2015	wiadukt drogowy, dojazdy, chodniki, odwodnienie	5 072 000	72 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	0	2 500 000 budżet państwa	0
7.		60015	budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	2014-2016	rondo wraz z oświetleniem, nawierzchnia drogi, odcinek chodnika	3 250 000	50 000	960 000	960 000	144 000	0	816 000 PWT Czechy-Polska	
8.		60015	opracowanie dokumentacji i obliczeń MLC dla obiektów mostowych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz przeglądów pięcioletnich obiektów inżynierskich	2015	dokumentacja z przeglądów technicznych obiektów inżynierskich	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
9.		60015	ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Ogińskiego - włączająca Zabobrze w system istniejących dróg rowerowych w Jeleniej Górze - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	ścieżka pieszo-rowerowa o dł. 1,3 km, oznakowanie poziome i pionowe	620 000	0	620 000	620 000	620 000	0	0	0
10.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze	2015	dokumentacja projektowa	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0
11.		60016	utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Uroczka II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu	2014-2015	m.in. utwardzenie zjazdu z ulicy Nowowiejskiej do Os. Uroczka II, wytyczenie i tymczasowe utwardzenie nawierzchni jezdni ulic dojazdowych i wewnętrznych na terenie osiedla (Paryska, Ateńska, Praska, Berlińska, Londyńska, Rzymska)	1 020 125	810 000	210 125	210 125	210 125	0	0	0
12.		60016	przebudowa ulicy Widok	2011-2015	nawierzchnia jezdni, chodniki wraz z dojazdami do posesji	1 701 271	834 671	866 600	866 600	866 600	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.		60016	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	2015	naprawa wylotów brzegowych i zabudowa urządzeń podczyszczających	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0
14.		60016	przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	2015	nawierzchnia odcinka jezdni	180 000	0	180 000	180 000	180 000	0	0	0
15.		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I – odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności	2011-2016	odcinek ulicy Krakowskiej - nawierzchnia jezdni, chodniki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenie drogowe	4 083 430	83 430	1 200 000	1 200 000	180 000	0	1 020 000	0
16.		60016	przebudowa ulicy Okrzei (od ulicy Klonowica do ulicy 1 Maja)	2015	nawierzchnia jezdni, chodniki	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0
17.		60016	przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta i opracowanie dokumentacji	2015	kanalizacja deszczowa, dokumentacja projektowa	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0
18.		60016	budowa parkingu przy ulicy Skowronków	2015	parking dla samochodów osobowych	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
19.		60016	budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów	2014-2016	ścieżka pieszo-rowerowa od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich, chodniki wzdłuż ulicy W. Pola, kładka dla pieszych przez rzekę Bóbr, oświetlenie drogowe	900 000	20 000	264 000	264 000	40 000	0	224 000	0
20.		60016	przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kamienne Schodki	2015	dokumentacja	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
21.		60016	aktualizacja dokumentacji, modernizacja schodów i zagospodarowanie otoczenia ulicy Drzymały	2015	dokumentacja	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
22.		60016	przebudowa ulicy Grottgera i ulicy Norwida przygotowanie dokumentacji	2015	dokumentacja	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
									środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.		60016	przygotowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni chodników na ulicy Konopnickiej i ulicy 1 Maja z kostki granitowej na płyty granitowe o nawierzchni palonej	2015	ulica Konopnickiej (od Placu Ratuszowego do ul. 1 Maja), ul. 1 Maja (od ul. Konopnickiej do ul. Kubsza), dokumentacja projektowa	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
24.		60016	budowa miejsc parkingowych dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Junaków	2015	nawierzchnia jezdni, chodników i miejsc postojowych z elementami inżynierii ruchu	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
25.		60016	budowa ronda przy ulicy Rataja i Cieplickiej	2014-2015	rondo, chodniki, zjazdy	260 040	34 040	226 000	226 000	226 000	0	0	0
26.		60016	przebudowa chodnika przy ul. Fredry wraz z murem oporowym od strony Miejskiego Przedszkola Nr 27	2015	nawierzchnia chodnika	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
27.		60078	opracowanie dokumentacji na odbudowę ulicy Wrocławskiej	2015	dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
II.	630		Turystyka	-	-	3 210 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0
1.		63003	wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z PWT Czechy-Polska, trasa rowerowa o długości ok. 3,8 km łącząca euroregionalne odcinki ścieżek rowerowych ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru	3 200 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0
2.		63003	budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Aglomeracji Jeleniogórskiej - opracowanie dokumentacji	2015	dokumentacja projektowa	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	620 000	0	620 000	520 000	520 000	0	0	100 000
1.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2015	sprzęt komputerowy, oprogramowanie, samochód osobowo-dostawczy	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000 ZGKiM

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2015	m.in. nabycie nieruchomości zabudowanej przy ulicy Wyczółkowskiego 63	520 000	0	520 000	520 000	520 000	0	0	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	1 065 000	200 000	865 000	865 000	865 000	0	0	0
1.		71035	podwyższenie kapitału zakładowego MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej (nowy)	2014-2015	uzbrojenie terenu pod nowe kwatery grzebalne	1 000 000	200 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0
2.		71035	wymiana dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej (stary)	2015	dach, obróbki blacharskie	65 000	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0
V.	750		Administracja publiczna	-	-	5 485 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2015	połączenie punktów dostępowych (szaf krosowniczych) łączami światłowodowymi, połączenie budynków światłowodami o większej ilości włókien wraz z przełącznikami na piętrach	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
2.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania	2015	m.in. stacje robocze, monitory, drukarki, laptopy, projektor, zasilacze UPS, licencje oprogramowania MWS CAL, oprogramowania biurowego	180 000	0	180 000	180 000	180 000	0	0	0
3.		75023	prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, m.in. wymiana okien, remont okien i drzwi, stropu w sali konferencyjnej nr 15, wymiana instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej, dostosowanie budynku do przepisów p.poż.)	3 255 000	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		75023	wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, zintegrowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między Urzędem a klientem (w tym nowy system ESOD - zintegrowany w szerokim zakresie z e-usługami)	2 000 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	215 000	0	215 000	215 000	20 000	0	195 000	0
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup łodzi lub pontonu i zapór sztywnych pomostowych	2015	łódź lub ponton, zapory sztywne pomostowe	195 000	0	195 000	195 000	0	0	195 000	0
2.		75412	zmiana systemu ogrzewania w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagniątkowie	2015	kocioł ekologiczny z instalacją c.o.	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
VII.	801		Oświata i wychowanie	-	-	5 519 821	90 021	870 000	870 000	870 000	0	0	0
1.		80101	modernizacja istniejącego oraz rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 8 w aspekcie poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem dowożonych dzieci niepełnosprawnych) - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	ciąg pieszo-jezdny, miejsca parkingowe, miejsca do czasowego zatrzymania pojazdów	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0
2.		80101	budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka	2014-2016	dokumentacja do wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Delfinek" kryta pływalnia wraz z infrastrukturą i niecką basenową	3 048 799	48 799	100 000	100 000	100 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 wymiana pieca	2015	piec	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
4.		80104	opracowanie dokumentacji na budowę nowego przedszkola	2015	dokumentacja projektowa	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
5.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju wykonanie nowej elewacji budynku szkoły	2015-2016	elewacja budynku głównego szkoły	709 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0
6.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja budynku	2014-2016	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie stropu, wymiana dachu	1 342 022	41 222	50 000	50 000	50 000	0	0	0
7.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych	2015	-	165 000	0	165 000	165 000	165 000	0	0	0
8.		80195	zakup przenośnego planetarium dla Młodzieżowego Domu Kultury	2015	przenośne planetarium	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0
1.		85154	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa budowa boiska wielofunkcyjnego	2015	boisko wielofunkcyjne, w tym do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0
2.		85154	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju budowa boiska wielofunkcyjnego	2015	boisko wielofunkcyjne, w tym do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0
3.		85154	doposażenie i budowa miejskich placów zabaw	2015	urządzenia zabawowe	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
										środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IX.	852		Pomoc społeczna	-	-	6 687 297	274 723	711 000	711 000	311 000	0	400 000	0
1.		85202	poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, m.in. przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów, schodów i podjazdów, oświetlenie, zagospodarowanie terenu	2 050 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna zakupy inwestycyjne	2015	patelnia elektryczna, kuchenka gazowa, rozbudowa centrali telefonicznej	21 000	0	21 000	21 000	21 000	0	0	0
3.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II	2013-2016	powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie - 321,5 m ²	1 576 297	274 723	500 000	500 000	100 000	0	400 000	0
												w tym: 200.000 budżet państwa, 200.000 PFRON	
4.		85203	standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, kubatura budynku - 3.093 m ³ , powierzchnia użytkowa - 1.152 m ²	3 000 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
5.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2015	zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarkami, kserokopiarka, klimatyzacja	36 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0
6.		85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2015	zestaw komputerowy, drukarka, oprogramowanie	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	17 047 535	7 692 629	7 605 793	7 605 793	1 842 000	745 500	5 018 293	0
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	2015	zbiorniki na odpady komunalne	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		90002	adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2015	utworzenie stanowisk pracy umożliwiających obsługę mieszkańców	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0
3.		90004	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze - Jagniątkowie - opracowanie dokumentacji na etap II	2015	dokumentacja projekowa	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0
4.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	2014-2016	m.in. likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym, montaż nowego systemu ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z podłączeniem budynków, termomodernizacja budynków wielorodzinnych	7 127 738	1 100 832	5 627 793	5 627 793	0	745 500	4 882 293	0
											WFOŚiGW	w tym: 3.739.263 NFOŚiGW, 1.143.030 WFOŚiGW	
5.		90015	budowa oświetlenia na terenie miasta	2015	oświetlenie drogowe	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
6.		90015	przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Korfantego i Dworskiej	2015	oświetlenie drogowe	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0
7.		90015	opracowanie dokumentacji na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego w mieście	2015	dokumentacja projektowa	105 000	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0
8.		90095	budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek	2015-2016	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, bulwary spacerowe, oświetlenie, mała architektura	1 400 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
9.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	trakt pieszy o dł. 1,35 km, ławki, kosze na śmieci	485 750	0	485 750	485 750	485 750	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
							8	9	10	11	12	13	14
10.		90095	tu mieszkam i tu odpoczywam - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	plac zabaw, siłownia zewnętrzna z oświetleniem, droga, miejsca parkingowe	244 250	0	244 250	244 250	244 250	0	0	0
11.		90095	budowa placu zabaw w parku przy ulicy Głowackiego	2015	urządzenia zabawowe	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
12.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2015	w 2015 r. - samochód ratowniczo-operacyjny wraz z wyposażeniem dla OSP w Jagniątkowie	6 759 797	6 591 797	168 000	168 000	32 000	0	136 000	0
												POWT Polska- Saksonia	
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	16 024 621	1 531 621	343 000	343 000	343 000	0	0	0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - współudział w finansowaniu zadania	2014-2018	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko, kubatura budynków - 41.735 m ³ , powierzchnia użytkowa - 6.480 m ²	4 511 154	271 154	40 000	40 000	40 000	0	0	0
2.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego zakup środka transportu - współudział w finansowaniu zadania	2015	samochód osobowo-dostawczy	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
3.		92109	"Przystań Twórcza" Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne	2015	centrala teleinformatyczna wraz okablowaniem	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
4.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne	2012-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z PWT Czechy-Polska, obiekt przy al. Jana Pawła II 18 - powierzchnia użytkowa budynku głównego - ok. 1.300 m ² , park - ok. 1,5 ha	10 629 813	629 813	50 000	50 000	50 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		92109	przebudowa pokrycia dachowego obiektu zabytkowego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2014-2015	m.in. dach o powierzchni 760 m ² , 6 szt. okien połaciowych, obróbki blacharskie, odtworzenie elementów ozdobnych naczółków dachu	550 654	475 654	75 000	75 000	75 000	0	0	0
6.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka budowa wystaw stałych - współudział w finansowaniu zadania	2014-2015	9 wystaw stałych, w tym w 2015 r. współfinansowanych ze środków budżetu miasta: "Dawny preparator przy pracy" "Historia Cieplic i Klasztoru"	195 000	155 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
7.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka opracowanie dokumentacji budowy wystawy stałej pn. "Zwierzęta Świata" w formie dioramy	2015	dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0
8.		92120	rewitalizacja kapliczki Świętej Rodziny w Parku Zdrojowym	2015	-	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
XII.	926		Kultura fizyczna	-	-	1 665 000	0	515 000	515 000	399 500	0	115 500	0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego	2015-2016	boisko treningowe z oświetleniem	1 500 000	0	350 000	350 000	234 500	0	115 500 budżet państwa	0
2.		92601	siłownia w Parku Norweskim - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0
3.		92601	siłownie zewnętrzne na terenie miasta	2015	urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
4.		92601	zakup i montaż urządzeń typu Street Workout	2015	urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0

Plan zadań remontowych na rok 2015

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2015	Źródła finansowania wydatków			
							budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
			środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM (I+...+XI)	-	-	9 002 160	6 210 160	5 964 000	246 160	2 792 000
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	165 000	165 000	165 000	0	0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2015	konserwacja 3,5 km rowów: Osiedle Czarne, Sobieszów, Cieplice, Maciejowa, ul. Wiejska i Zabobrze III	70 000	70 000	70 000	0	0
2.		01008	udrożnienie urządzeń wodnych w rejonie ul. Podgórzyńskiej	2015	odmulenie rowu na dł. ok. 150 m, udrożnienie rurociągu i urządzenia wodnego, uzupełnienie narzutu kamiennego	45 000	45 000	45 000	0	0
3.		01095	remont dróg rolniczych	2015	naprawa i konserwacja dróg rolniczych na dł. 1,6 km w Goduszynie, Maciejowej, Osiedlu Czarne	50 000	50 000	50 000	0	0
II.	600		Transport i łączność	-	-	770 000	770 000	720 000	50 000	0
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2015	wyposażenie sygnalizatorów na przejściach dla pieszych w system głosowy, dostosowanie zatok autobusowych, likwidacja wysokich krawężników, oznakowanie przejść oraz schodów, zamontowanie dodatkowych poręczy	100 000	100 000	50 000	50 000	0
2.		60015	remonty dróg i chodników	2015	wymiana nawierzchni jezdni, chodników	30 000	30 000	30 000	0	0
3.		60016	remonty dróg i chodników	2015	wymiana nawierzchni jezdni, chodników	560 000	560 000	560 000	0	0
4.		60016	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2015	naprawa nawierzchni chodników, oznakowanie pionowe i poziome, łączenie istniejących ciągów pieszo-rowerowych	80 000	80 000	80 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2015	Źródła finansowania wydatków			
							budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
			środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5 692 000	2 900 000	2 900 000	0	2 792 000
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego, z tego:	2015	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 892 000	2 100 000	2 100 000	0	2 792 000
a)			finansowane ze środków budżetu miasta			2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM			2 792 000	0	0	0	2 792 000 ZGKiM
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2015	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	800 000	800 000	800 000	0	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	15 000	15 000	15 000	0	0
1.		71035	remont schodów na cmentarzu komunalnym ul. Sudecka (stary)	2015	naprawa stopni schodów przy kwaterze Sybiraków	15 000	15 000	15 000	0	0
V.	750		Administracja publiczna	-	-	646 160	646 160	450 000	196 160	0
1.		75023	wymiana opraw oświetleniowych oraz dostosowanie instalacji zgodnie z Polską Normą - Plac Ratuszowy	2015	wymiana opraw oświetleniowych na stanowiskach pracy	110 000	110 000	110 000	0	0
2.		75023	wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta ul. Sudecka - klatka schodowa budynek B	2015	wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych i uzupełnienie opraw brakujących	40 000	40 000	40 000	0	0
3.		75023	remont węzła ciepłowniczego c.o. ul. Sudecka	2015	uszczelnienie węzła ciepłowniczego, oczyszczenie studni	20 000	20 000	20 000	0	0
4.		75023	remont tarasu, wejścia i barierki na wieży Ratusza - Plac Ratuszowy	2015	prace ogólnobudowlane	30 000	30 000	30 000	0	0
5.		75023	Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	2015	drenaż odwadniający, izolacja pionowa ścian fundamentowych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów przyziemia i posadzek, tynki renowacyjne, malowanie pomieszczeń	446 160	446 160	250 000	196 160	0 budżet państwa

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2015	Źródła finansowania wydatków			
							budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
			środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	-	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0
1.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2015	-	715 000	715 000	715 000	0	0
2.		80195	remont sali gimnastycznej w budynku Hufca przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze	2015	m.in. pogrubienie ścian zewnętrznych, cyklinowanie parkietu, naprawa dachu wraz z ociepleniem, drenaż opaskowy wraz z izolacją pionową	100 000	100 000	100 000	0	0
3.		80195	remont dachu III etap (z witrolitami), wymiana fug niecki basenowej i plaży w Szkole Podstawowej Nr 11	2015	częściowa wymiana pokrycia dachu i opierzeń blacharskich, wymiana witrolitów na poliwęglan, wykonanie nowych fug	140 000	140 000	140 000	0	0
4.		80195	remont dziedzińców w placówkach oświatowych Miejskim Przedszkolu Nr 2, Miejskim Przedszkolu Nr 19, Szkole Podstawowej Nr 10	2015	położenie kostki betonowej	200 000	200 000	200 000	0	0
VII.	852		Pomoc społeczna	-	-	50 000	50 000	50 000	0	0
1.		85201	Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzeńska wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych	2015	prace ogólnobudowlane	50 000	50 000	50 000	0	0
VIII.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	100 000	100 000	100 000	0	0
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych oraz wykonanie instalacji odgromowej	2015	prace ogólnobudowlane	100 000	100 000	100 000	0	0
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	95 000	95 000	95 000	0	0
1.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2015	-	95 000	95 000	95 000	0	0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	200 000	200 000	200 000	0	0
1.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2015	doświetlenie 3 przejść dla pieszych	50 000	50 000	50 000	0	0
2.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2015	wymiana, wzmacnianie i malowanie słupów oświetleniowych na terenie miasta	150 000	150 000	150 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2015	Źródła finansowania wydatków			
							budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
		środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	114 000	114 000	114 000	0	0
1.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka prace remontowe wewnątrz budynku	2015	m.in. wymiana dwóch hydrantów, ocieplenie dachu, zamontowanie schodów strychowych, wymiana podłogi na II piętrze	32 000	32 000	32 000	0	0
2.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka remont pomieszczeń na potrzeby "Rockowego Orlika"	2015	m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, elektrotechnicznej, c.o., wykładziny podłogowej, wytłumienie pomieszczenia, montaż oświetlenia	20 000	20 000	20 000	0	0
3.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka remont ogrodzenia parku przy Muzeum	2015	naprawa i uzupełnienie ubytków ogrodzenia	32 000	32 000	32 000	0	0
4.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka remont tarasu dolnego	2015	uszczelnienie tarasu warstwą poliuretanową	30 000	30 000	30 000	0	0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2015

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	45 840 457	8 957 509	0	36 882 948
Program: Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 Oś priorytetowa: Mobilność regionalna							
1	nazwa projektu: „ Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej ”	34	dział 600 rozdział 60015	2 745 960	467 620	0	2 278 340
z tego do końca 2014				65 560	65 560		0
				400 000	60 000		340 000
2015							
2016				2 280 400	342 060		1 938 340
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
2	nazwa projektu: „ Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej ”	34	dział 600 rozdział 60015	3 250 000	530 000	0	2 720 000
z tego do końca 2014				50 000	50 000		0
				960 000	144 000		816 000
2015							
2016				2 240 000	336 000		1 904 000
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
3	nazwa projektu: „ Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław ”	78	dział 600 rozdział 60015	7 984 232	2 101 404	0	5 882 828
z tego do końca 2014				170 160	168 642	0	1 518
				7 814 072	1 932 762		5 881 310
2015							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Transport							
4	nazwa projektu: „ Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności ”	34	dział 600 rozdział 60016	4 083 430	683 430	0	3 400 000
z tego do końca 2014				83 430	83 430		0
				1 200 000	180 000		1 020 000
2015							
2016				2 800 000	420 000		2 380 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
5	nazwa projektu: „ Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów ”	90	dział 600 rozdział 60016	900 000	152 400	0	747 600
	z tego do końca 2014			20 000	20 000		0
	2015			264 000	40 000		224 000
	2016			616 000	92 400		523 600
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020							
Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
6	nazwa projektu: „ Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa ”	91	dział 630 rozdział 63003	3 200 000	501 250	0	2 698 750
	2015			25 000	25 000		0
	2016			1 587 500	238 125		1 349 375
	2017			1 587 500	238 125		1 349 375
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
7	nazwa projektu: „ Prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze ”	13	dział 750 rozdział 75023	3 255 000	547 750	0	2 707 250
	2015			70 000	70 000		0
	2016			1 592 500	238 875		1 353 625
	2017			1 592 500	238 875		1 353 625
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Technologie informacyjno-komunikacyjne							
8	nazwa projektu: „ Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra ”	78	dział 750 rozdział 75023	2 000 000	385 000	0	1 615 000
	2015			100 000	100 000		0
	2016			950 000	142 500		807 500
	2017			950 000	142 500		807 500
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
9	nazwa projektu: „ Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja budynku ”	13	dział 801 rozdział 80130	1 342 022	278 842	0	1 063 180
	z tego do końca 2014			41 222	41 222		0
	2015			50 000	50 000		0
	2016			1 250 800	187 620		1 063 180
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej							
10	nazwa projektu: „ Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna ”	55	dział 852 rozdział 85202	2 050 000	350 000	0	1 700 000
	2015			50 000	50 000		0
	2016			1 000 000	150 000		850 000
	2017			1 000 000	150 000		850 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej							
11	nazwa projektu: „ Standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego ”	55	dział 852 rozdział 85203	3 000 000	535 000	0	2 465 000
	2015			100 000	100 000		0
	2016			1 450 000	217 500		1 232 500
	2017			1 450 000	217 500		1 232 500
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
12	nazwa projektu: „ Budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek ”	90	dział 900 rozdział 90095	1 400 000	252 500	0	1 147 500
	2015			50 000	50 000		0
	2016			1 350 000	202 500		1 147 500
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
13	nazwa projektu: „ Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne ”	94	dział 921 rozdział 92109	10 629 813	2 172 313	0	8 457 500
	z tego do końca 2014			629 813	629 813		0
	2015			50 000	50 000		0
	2016			5 000 000	750 000		4 250 000
	2017			4 950 000	742 500		4 207 500
II	Wydatki na projekty bieżące razem:	x		3 489 699	439 313	91 003	3 050 386
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
1	nazwa projektu: „ Eat Your Prejudices! ” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	x	dział 801 rozdział 80130	88 000	0	0	88 000
	z tego do końca 2014			70 193	0		70 193
	2015			17 807	0		17 807
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
2	nazwa projektu: „ Postaw na siebie ”	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	2 725 559	337 892	0	2 387 667
	z tego do końca 2014			1 789 753	240 136	0	1 549 617
	2015			935 806	97 756		838 050
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora							
3	nazwa projektu: „ Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych ” *	80	dział 853 rozdział 85395	15 500	2 325	2 325	13 175
	z tego do końca 2014			9 200	1 380	1 380	7 820
	2015			6 300	945	945	5 355

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:			
					środki z budżetu krajowego	w tym:		
						budżet państwa		środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół								
4	nazwa projektu: „ Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych ” realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72	dział 854 rozdział 85406	591 190	88 678	88 678	502 512	
z tego do końca 2014				375 930	56 389	56 389	319 541	
2015				215 260	32 289	32 289	182 971	
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej								
5	nazwa projektu: „ Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra ”	43	dział 900 rozdział 90005	69 450	10 418	0	59 032	
2015				69 450	10 418	0	59 032	
III	Wydatki na projekty mieszane razem:	x		6 857 881	1 082 638	0	5 775 243	
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze								
1	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”	54	dział 900 rozdział 90095	6 857 881	1 082 638	0	5 775 243	
z tego do końca 2014				6 689 881	1 050 638		5 639 243	
2015				168 000	32 000		136 000	
z tego:								
wydatki bieżące				0	0		0	
wydatki majątkowe				168 000	32 000		136 000	
OGÓŁEM (I+II+III)		x		56 188 037	10 479 460	91 003	45 708 577	

* wyprzedzające finansowanie udziału budżetu państwa środkami własnymi miasta (kol. 7)

Przychody i rozchody budżetu w roku 2015

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2015
1	2	3	4
Przychody ogółem			15 275 500
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000
	z tego:		
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		6 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	330 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	745 500
	z tego:		
4.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 1.425.500 zł		745 500
Rozchody ogółem			19 797 427
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 274 255
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		1 560 000
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 300 000
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 300 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 984
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 022 188
4.1	Pożyczki z tego:		1 018 188
4.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600
4.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668
4.1.3	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - III etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł		86 920
4.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		2 004 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2015

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów na rok 2015	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 160	224 660
020	Leśnictwo	343 700	318 700
600	Transport i łączność	14 998 546	50 130 919
630	Turystyka	2 910 000	231 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 418 497	7 017 831
710	Działalność usługowa	1 346 335	2 010 835
750	Administracja publiczna	2 436 623	29 965 249
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 323	14 323
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 896 792	13 135 021
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 492 000	0
757	Obsługa długu publicznego	0	6 430 000
758	Różne rozliczenia	92 028 470	2 517 000
801	Oświata i wychowanie	5 071 196	111 093 992
851	Ochrona zdrowia	61 242	2 151 242
852	Pomoc społeczna	27 644 546	47 514 136
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 628	3 823 777
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 340	12 104 113
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 067 325	30 399 243
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15 840 000
926	Kultura fizyczna	285 500	4 868 755
	Ogółem:	344 314 223	339 792 296
	wynik: nadwyżka budżetu	4 521 927	
		Przychody	Rozchody
	Razem	15 275 500	19 797 427
	z tego:		
	Emisja obligacji	6 000 000	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	745 500	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	330 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 200 000	
	Spłata zobowiązań długoterminowych		19 596 443
	z tego:		
	- kredytów i pożyczek		9 296 443
	- wykup obligacji		10 300 000
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		200 984
	Suma bilansująca	359 589 723	359 589 723

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem:			28 850 558	18 737 323	9 918 235	195 000	28 850 558	9 936 247	1 266 627	17 452 684	195 000
z tego:											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 160		11 160		11 160	11 160			
	01095	Pozostała działalność	11 160		11 160		11 160	11 160			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 036		2 036		2 036	2 036			
	60095	Pozostała działalność	2 036		2 036		2 036	2 036			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 831		125 831		125 831	41 203	84 628		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831		125 831		125 831	41 203	84 628		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	503 335		503 335		503 335	411 670	91 465	200	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000		64 000		64 000	64 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805		7 805		7 805		7 805		
	71015	Nadzór budowlany	431 530		431 530		431 530	347 670	83 660	200	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 040 200	991 200	49 000		1 040 200	1 002 700	23 500	14 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 200	991 200			991 200	991 200			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000		49 000		49 000	11 500	23 500	14 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 323	14 323			14 323	10 002	4 321		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 323	14 323			14 323	10 002	4 321		
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000			1 000		1 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000			1 000		1 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 945 021	5 000	8 745 021	195 000	8 945 021	7 665 688	670 249	414 084	195 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 934 264		8 739 264	195 000	8 934 264	7 659 931	665 249	414 084	195 000
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000		5 000		
	75495	Pozostała działalność	5 757		5 757		5 757	5 757			

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	61 242		61 242		61 242		61 242		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 242		61 242		61 242		61 242		
852		POMOC SPOŁECZNA	17 725 800	17 725 800			17 725 800	483 372	218 898	17 023 530	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000	17 549 000			17 549 000	483 372	42 098	17 023 530	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 800	176 800			176 800		176 800		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 610		420 610		420 610	308 416	111 324	870	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 610		420 610		420 610	308 416	111 324	870	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			5 754 331	7 695 885
Razem jednostki samorządu terytorialnego			5 743 331	7 684 885
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 115 200	3 115 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 115 200	3 115 200
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 115 200	3 115 200
630		TURYSTYKA	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	20 000
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	0	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 351	1 050 831
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 507	15 507
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Jeleniej Góry	15 507	15 507
	80104	Przedszkola	779 773	786 173
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	779 773	779 773
		przedszkoli niepublicznych	653 463	653 463
		przedszkoli publicznych	126 310	126 310
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	0	6 400
	80105	Przedszkola specjalne	40 180	40 180
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	40 180	40 180
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 721	3 721
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra	3 721	3 721
	80130	Szkoły zawodowe	0	38 080
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	38 080
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	167 170	167 170
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	167 170	167 170
852		POMOC SPOŁECZNA	1 603 696	1 872 840
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 400 976	1 506 456
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 400 976	1 400 976
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	0	105 480

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4	5
	85204	Rodziny zastępcze	106 357	270 021
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 357	106 357
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	0	163 664
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 363	96 363
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze	96 363	96 363
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 084	1 626 014
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084	18 084
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	18 084	18 084
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1 607 930
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	0	1 607 930
Razem budżet państwa			11 000	11 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	11 000
	71035	Cmentarze	11 000	11 000
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)				24 689 418	10 920 264	13 769 154
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				2 547 254	0	2 547 254
630	TURYSTYKA			20 000	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000		20 000
		Powiat Jeleniogórski	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	20 000		20 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			430 000	0	430 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		430 000		430 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	430 000		430 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			44 480	0	44 480
	80104	Przedszkola		6 400		6 400
		Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	6 400		6 400
	80130	Szkoły zawodowe		38 080		38 080
		Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	38 080		38 080
851	OCHRONA ZDROWIA			163 700	0	163 700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		163 700		163 700

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia		63 000		63 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	5 000		5 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Skok w Blok 2015"	39 000		39 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	5 000		5 000
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczińskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	14 000		14 000
		II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		17 000		17 000
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczińskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	17 000		17 000
		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		83 700		83 700
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczińskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	13 000		13 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Wakacje ze sztuką"	45 000		45 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	organizacja wypoczynku dla dzieci w wieku 6-12 lat w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno-artystycznych	13 000		13 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	"Letnie warsztaty"	12 700		12 700
852		POMOC SPOŁECZNA		269 144	0	269 144
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		105 480		105 480
		Jednostki samorządu terytorialnego	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	105 480		105 480

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze		163 664		163 664
		Jednostki samorządu terytorialnego	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	163 664		163 664
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>1 619 930</u>	<u>0</u>	<u>1 619 930</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 607 930		1 607 930
		Powiat Jeleniogórski	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 607 930		1 607 930
	85395	Pozostała działalność		12 000		12 000
		aktywizacja społeczna środowisk osób starszych i niepełnosprawnych				
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczińskiego 12	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Jeleniogórzanie"	8 000		8 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 000		4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 142 164	10 920 264	11 221 900
630	<u>TURYSTYKA</u>			<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
	63095	Pozostała działalność		15 000		15 000
			zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	15 000		15 000
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000		10 000
			ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	10 000		10 000
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>10 658 585</u>	<u>10 658 585</u>	<u>0</u>
	80101	Szkoły podstawowe		157 878	157 878	
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej			
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	157 878	157 878	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		6 421 667	6 421 667	
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>			
		Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	628 596	628 596	
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	793 088	793 088	
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	793 086	793 086	
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	479 468	479 468	
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	634 470	634 470	
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	402 343	402 343	
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	544 847	544 847	
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	702 093	702 093	
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	315 729	315 729	
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	452 354	452 354	
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	88 123	88 123	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Sylwia Socha 58-500 Jelenia Góra ul. Radarowa 1	Niepublicznego Przedszkola Społecznego "Jelonek" ul. Radarowa 1	587 470	587 470	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		122 196	122 196	
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>			
		Wołoszyn Karolina 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 8 of/2	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	43 866	43 866	
		Joanna Nowacka 59-220 Legnica ul. Miłosza 25	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Ence Pence" ul. Kadetów 13	78 330	78 330	
	80110	Gimnazja		1 342 092	1 342 092	
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>			
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	671 194	671 194	
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	175 327	175 327	
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	495 571	495 571	
	80120	Licea ogólnokształcące		1 074 410	1 074 410	
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>			
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	297 177	297 177	
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	174 086	174 086	
		TEB Edukacja sp.z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	247 941	247 941	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Włakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	42 203	42 203	
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	313 003	313 003	
	80130	Szkoły zawodowe		1 540 342	1 540 342	
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>			
		Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	90 247	90 247	
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	151 778	151 778	
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	24 613	24 613	
		Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	26 664	26 664	
		TEB Edukacja Sp.z o.o 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	41 021	41 021	
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	434 823	434 823	
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 595	184 595	
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	217 412	217 412	
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	82 042	82 042	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Iłłakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	287 147	287 147	
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			565 000	0	565 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000		50 000
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B	kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar - Jelenia Góra" - w ramach profilaktyki narkotykowej	26 000		26 000
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31	prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze - w ramach profilaktyki narkotykowej	17 000		17 000
			zadania w zakresie profilaktyki narkotykowej	7 000		7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		515 000		515 000
			Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	70 000		70 000
			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	200 000		200 000
		Stowarzyszenie Abstynenckie, Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	Klub Abstynenta - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000		45 000
		<i>Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>		200 000		200 000
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	"AZYL 2015"	47 000		47 000

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Świetlica środowiskowa PCK	20 000		20 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9	"ZARADEK 2015"	41 000		41 000
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerska Świetlica Środowiskowa"	25 000		25 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, Plac Kościelny 1-2	"Świetlica uczy, bawi i wychowuje"	27 000		27 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze, Plac św. Jana Apostoła 1	Profilaktyka-Przeciwdziałanie uzależnieniom. Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi.	40 000		40 000
852	POMOC SPOŁECZNA			3 902 816	0	3 902 816
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 186 416		3 186 416
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sierszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 186 416		3 186 416
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	706 184		706 184
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	849 768		849 768
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	852 288		852 288
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	778 176		778 176
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		380 000		380 000
		Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	380 000		380 000

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		336 400		336 400
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	326 400		326 400
			1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	10 000		10 000
			2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
			3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy			
			4) promocja i organizacja wolontariatu			
			5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		458 040	98 640	359 400
	85305	Żłobki		261 600		261 600
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>			
		Akademia Happy Kids sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800		88 800
		Antczak Agnieszka 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 82A/1	Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	36 000		36 000
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	40 800		40 800
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. Goduszyńska 35/3	Żłobka Niepublicznego "Zaczarowany Parasol" ul. Żwirki 32	48 000		48 000
		Stowarzyszenie Pegaz 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa 7	Żłobka Niepublicznego "Bajkowa Przystań" al. Jana Pawła II 20a	48 000		48 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		196 440	98 640	97 800
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	65 760	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	32 880	32 880	
			1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej 3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży 4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych	97 800		97 800
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>			163 039	163 039	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		163 039	163 039	
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>			
		Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	59 287	59 287	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	66 698	66 698	
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 054	37 054	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			4 268 684	0	4 268 684
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 268 684		4 268 684
			likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	4 268 684		4 268 684
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			266 000	0	266 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000		50 000
			dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	50 000		50 000

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		216 000		216 000
		Józef Fojna, Al. Wojska Polskiego 1-1a	remont konstrukcji dachu, przebudowa strychu po pożarze	16 000		16 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	kontynuacja prac konserwatorskich w ramach projektu pn. "Remont dachu i elewacji dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze" - wymiana zniszczonej stolarki okiennej	80 000		80 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	konserwacja empyry organowej w Bazylice Mniejszej św. Erazma i Pankracego	30 000		30 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12	konserwacja ołtarza głównego oraz ambony - Etap II	40 000		40 000
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cieplicka 160	remont i kolorystyka elewacji	50 000		50 000
926		KULTURA FIZYCZNA		1 835 000	0	1 835 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 835 000		1 835 000
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	280 000		280 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	120 000		120 000
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	120 000		120 000
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	60 000		60 000
		Klub Sportowy "Orlik", ul. Groszowa 49	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	15 000		15 000
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Malczewskiego 18b/5,	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	5 000		5 000
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego	45 000		45 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 000		5 000

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Akademia Piłkarska "Chojnik", ul. Cieplicka 17/4	dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000		25 000
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000		15 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000		3 000
		Bokserki Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000		15 000
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18b/5	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000		10 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000		4 000
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000		10 000
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000		25 000
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 60	dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000		12 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500		1 500
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepury 17/31	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	15 000		15 000
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000		15 000
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wyspiańskiego 12a/2	dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000		5 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	12 000		12 000
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8/4	dofinansowanie szkolenia sportowego	8 000		8 000
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	dofinansowanie szkolenia sportowego	35 000		35 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000		3 000
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39of	dofinansowanie szkolenia sportowego	33 000		33 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepury 61/17	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500		1 500

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	70 000		70 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000		4 000
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego	53 000		53 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000		2 000
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego	55 000		55 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000		3 000
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego	57 000		57 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000		3 000
		Klub Sportowy Orlik, ul. Groszowa 49	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000		10 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000		3 000
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000		15 000
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500		2 500
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	22 000		22 000
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepur 53/45	dofinansowanie szkolenia sportowego	32 000		32 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000		2 000
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	23 000		23 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000		2 000
		Liga Obrony Kraju - Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500		1 500
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	60 000		60 000
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 500		5 500
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego	70 000		70 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000		4 000

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000		2 000
			dofinansowanie szkolenia sportowego	205 000		205 000
			dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	7 000		7 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie szkolenia sportowego	48 000		48 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000		3 000
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki JUST SWIM Jelenia Góra, ul. Moniuszki 11	dofinansowanie szkolenia sportowego	18 000		18 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000		2 000
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego	32 000		32 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500		3 500
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego	65 000		65 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 000		5 000
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000		3 000
			dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych	7 000		7 000
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", ul. Wojska Polskiego 18/1	dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000		13 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus" Jelenia Góra, ul. PCK 14a	dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000		5 000
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000		1 000
		Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Karkonosze", ul. Grunwaldzka 2	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	8 000		8 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000		10 000

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury na rok 2015

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 859 000
		<i>z tego:</i>	
		1) dotacja na działalność bieżącą	14 058 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	489 000
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	35 468
		3) dotacja na remonty	114 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	198 000
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	40 000
92106		Teatry	5 903 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 903 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 590 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	223 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	90 000
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem" - współudział w finansowaniu zadania	40 000
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	2 000 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 980 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	20 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 591 000
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K.Trzecińskiego 12	858 468
		1) dotacja na działalność bieżącą	823 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	35 468
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Pozytywne projekty"- współudział w finansowaniu zadania	35 468

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	574 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	542 000
		2) dotacja na remonty	32 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	368 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	330 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	10 000
		3) dotacja na remonty	20 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	8 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 790 532
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 590 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	200 532
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	428 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	428 000
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 440 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 440 000
	92118	Muzea	1 497 000
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a	957 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	857 000
		2) dotacje celowe na inwestycje	100 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	540 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	478 000
		2) dotacja na remonty	62 000

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2015**

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Kwota dotacji
1	2
Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	2 100 000
Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 900 000
OGÓŁEM	4 000 000

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015

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	odpis amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:	1 237 323	31 181 305	27 181 305	4 000 000	31 132 255	6 907 063	100 000	1 623 370	1 309 743
600	Transport i łączność	8 776	1 543 600	1 543 600	0	1 545 300	1 048 700	0	3 370	10 446
	<i>z tego:</i>									
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a	8 776	1 543 600	1 543 600	0	1 545 300	1 048 700	0	3 370	10 446
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 228 547	29 637 705	25 637 705	4 000 000	29 586 955	5 858 363	100 000	1 620 000	1 299 297
	<i>z tego:</i>									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9	1 228 547	29 637 705	25 637 705	4 000 000	29 586 955	5 858 363	100 000	1 620 000	1 299 297

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2015**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	0	11 670	11 670	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	0	33 876	33 876	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	0	250	250	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	0	22 950	22 950	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	0	51 550	51 550	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	0	11 200	11 200	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	0	41 180	41 180	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	0	371 900	371 900	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	0	6 450	6 450	0
10	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	0	18 270	18 270	0
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	0	12 440	12 440	0
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	0	23 600	23 600	0
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	75 480	75 480	0
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	0	274 992	274 992	0
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	3 730	3 730	0
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	36 130	36 130	0
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	14 500	14 500	0
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	27 360	27 360	0
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	46 000	46 000	0
20	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	33 040	33 040	0
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	25 700	25 700	0
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	0	192 637	192 637	0
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	176 154	176 154	0
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	0	250 080	250 080	0

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	110 820	110 820	0
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	6 000	6 000	0
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	80 500	80 500	0
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	136 953	136 953	0
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	99 800	99 800	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	212 958	212 958	0
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	108 871	108 871	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	140 258	140 258	0
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	148 829	148 829	0
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	254 480	254 480	0
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	136 208	136 208	0
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	233 846	233 846	0
Razem jednostki		0	3 430 662	3 430 662	0

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2015**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000
1		Dochody gminy	65 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	65 000
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)</i>	<i>65 000</i>
2		Dochody powiatu	35 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	35 000
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)</i>	<i>35 000</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000
1		Wydatki gminy	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	65 000
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>65 000</i>
2		Wydatki powiatu	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	35 000
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>35 000</i>

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 2015

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 850 000
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000
WYDATKI	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 890 000
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000
z tego:	
<i>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</i>	80 000
z tego:	
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	80 000
z tego:	
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych,	37 000
- Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa,	26 000
- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31; 00-324 Warszawa,	17 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 810 000
z tego:	
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	333 300
z tego:	
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	138 000
z tego:	
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych,	75 000
- Teatr im. Cypriana Kamila Norwida,	5 000
- Miejski Dom Kultury "Muflon",	5 000
- Osiedlowy Dom Kultury,	14 000
- Jeleniogórskie Centrum Kultury,	39 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	17 300
z tego:	
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,	4 000
- Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego,	800
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3,	5 000
- Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,	7 000
- Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich,	500

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 000
4) Straż Miejska	3 000
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	375 000
z tego:	
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	217 000
z tego:	
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B,	47 000
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław,	20 000
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9,	41 000
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław,	25 000
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2,	27 000
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1,	40 000
- Osiedlowy Dom Kultury,	17 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	48 000
z tego:	
- Szkoła Podstawowa Nr 3,	6 000
- Szkoła Podstawowa Nr 5,	8 000
- Szkoła Podstawowa Nr 10,	8 000
- Szkoła Podstawowa Nr 13,	6 000
- Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5,	9 000
- Szkoła Podstawowa Nr 7,	6 000
- Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich,	5 000
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000
z tego:	
- Świetlica Środowiskowa,	110 000
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	421 700
z tego:	
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	283 700
z tego:	
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych,	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury,	13 000
- Jeleniogórskie Centrum Kultury,	45 000
- Miejski Dom Kultury "Muflon",	13 000
- "Przystań Twórcza" - Cieplickie Centrum Kultury,	12 700
2) Wydział Edukacji i Sportu	58 000
z tego:	
- Szkoła Podstawowa Nr 5,	10 000
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu,	15 000
- Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5,	10 000
- Młodzieżowy Dom Kultury,	10 000
- Szkoła Podstawowa Nr 8,	5 000
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3,	8 000
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2
z tego:	
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	45 000
z tego:	
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra,	45 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
z tego:	
- Dział Profilaktyki,	30 000
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	550 000
z tego:	
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	500 000
z tego:	
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa - budowa boiska wielofunkcyjnego,	200 000
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul.Obrońców Pokoju - budowa boiska wielofunkcyjnego,	300 000
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000
z tego:	
- doposażenie i budowa miejskich placów zabaw,	50 000
VI. 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	55 000
z tego:	
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	55 000

Załącznik nr 17
do uchwały Nr 25.V.2015
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015**

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
<u>RAZEM:</u>	<u>16 800 000</u>	<u>16 800 000</u>
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 800 000	
2) Wydatki bieżące, z tego:		16 100 000
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 100 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735 807
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 364 193
3) Wydatki majątkowe, z tego:		700 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000