

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2021 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2022**

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b, c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221-223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 492 957 329,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 468 707 513,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 24 249 816,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 549 914 765,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 481 707 513,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 68 207 252,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości 56 957 436,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 27 000 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18 988 764,00 zł;
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 848 200,00 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 620 472,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 80 413 236,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 27 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 41 988 764,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 620 472,00 zł;

- 4) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 5) spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1 304 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 23 455 800,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 151 800,00 zł;
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 23 000 000,00 zł;
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 304 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 1 i 4 na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

**§ 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 450 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 6 350 000,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 350 000,00 zł,
  - b) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 5 000 000,00 zł.

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

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

**§ 5.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 4 i 5;

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
- a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000,00 zł,
  - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000,00 zł;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5 000 000,00 zł.

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

<b>L.p.</b>	<b>Zakres kompetencji</b>	<b>Uwagi/Opinia</b>	<b>Data i podpis</b>
1.	Przygotował – ..... (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 według ich źródeł

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 183,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 183,00
020		Leśnictwo	137 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 200,00
600		Transport i łączność	9 449 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 155,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 448 816,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 271 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 276 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2 410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	153 711,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	846 333,00
710		Działalność usługowa	1 492 318,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	404 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 318,00
750		Administracja publiczna	5 309 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 667 315,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	313 707,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 777 687,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	679 537,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 919,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 938,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 967,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 299,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 498,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 552,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 552,00
752		Obrona narodowa	5 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 609 185,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	93 140,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	87 964,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 176,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 164 554,00



Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 491,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 249 513,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 065 595,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 851 002,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 412 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 356 816,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	138 365 386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	380 543,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 984 843,00
801		Oświata i wychowanie	7 638 641,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 837 195,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	712 161,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 841,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 108 137,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	227 217,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 585,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 300,00
851		Ochrona zdrowia	71 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	71 000,00
852		Pomoc społeczna	10 025 718,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 360 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 539 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 196,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 380,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 673,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 580,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	355 393,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	157 580,00
855		Rodzina	58 911 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
	0830	Wpływy z usług	731 903,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 246 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 119 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	523 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 017,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 302 103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 177 103,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00
		<b>bieżące</b>	
		<b>razem:</b>	<b>468 707 513,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13 755 230,00

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00
750		Administracja publiczna	4 496 248,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 496 248,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	539 395,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 056 563,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	590 323,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	104 175,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 792,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 363 068,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 363 068,00
926		Kultura fizyczna	1 700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>24 249 816,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 649 816,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>492 957 329,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>24 405 046,00</b>

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 183,00	60 183,00	60 183,00	12 183,00	48 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 183,00	23 183,00	23 183,00	8 183,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	506 768,00	506 768,00	469 568,00	18 000,00	451 568,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	446 568,00	446 568,00	446 568,00	0,00	446 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	60 200,00	60 200,00	23 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	68 560 719,00	43 597 016,00	43 597 016,00	1 155,00	43 595 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 963 703,00	24 963 703,00	1 955 499,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 218 716,00	28 718 716,00	28 718 716,00	0,00	28 718 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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)	17 237 982,00	7 166 148,00	7 166 148,00	0,00	7 166 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 834,00	10 071 834,00	1 955 499,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 489 711,00	5 309 611,00	5 309 611,00	0,00	5 309 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 100,00	11 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	291 769,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 769,00	211 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Platne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	521 386,00	521 386,00	521 386,00	0,00	521 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	301 155,00	301 155,00	301 155,00	1 155,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	256 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	256 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	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	7 737 958,00	3 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 080,00	4 708 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 878,00	1 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	838 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 080,00	838 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 586 531,00	2 086 531,00	2 086 031,00	762 894,00	1 323 137,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	288 830,00	288 830,00	288 830,00	4 600,00	284 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	592 243,00	592 243,00	592 243,00	250 828,00	341 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	573 490,00	573 490,00	572 990,00	507 466,00	65 524,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 114 148,00	614 148,00	614 148,00	0,00	614 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	47 426 315,00	46 333 505,00	43 161 046,00	35 286 830,00	7 874 216,00	40 986,00	895 500,00	2 235 973,00	0,00	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 600,00	934 600,00	82 600,00	7 000,00	75 600,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	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)	38 581 947,00	38 581 947,00	38 467 026,00	34 032 392,00	4 434 634,00	0,00	30 000,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	13 500,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 155 908,00	913 800,00	384 427,00	10 000,00	374 427,00	0,00	0,00	529 373,00	0,00	0,00	242 108,00	242 108,00	242 108,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	5 699 922,00	4 849 220,00	3 186 555,00	197 500,00	2 989 055,00	40 986,00	0,00	1 621 679,00	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	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	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	18 054 748,00	17 059 748,00	16 255 166,00	13 649 445,00	2 605 721,00	109 500,00	591 592,00	103 490,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 165 667,00	11 165 667,00	10 755 060,00	9 945 558,00	809 502,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	250 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	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	
	75416	Straż gminna (miejska)	4 224 951,00	4 034 951,00	3 953 966,00	3 693 000,00	260 966,00	0,00	80 985,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400 050,00	400 050,00	400 050,00	0,00	400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	1 668 080,00	1 193 080,00	1 089 590,00	10 887,00	1 078 703,00	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	171 591 759,00	167 454 322,00	143 926 451,00	130 771 610,00	13 154 841,00	16 865 496,00	188 461,00	6 473 914,00	0,00	0,00	4 137 437,00	4 137 437,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	52 659 196,00	49 102 159,00	47 912 810,00	44 412 800,00	3 500 010,00	1 123 504,00	65 845,00	0,00	0,00	3 557 037,00	3 557 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 710 229,00	7 710 229,00	7 704 186,00	7 273 000,00	431 186,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 335,00	301 335,00	0,00	0,00	0,00	301 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	24 169 051,00	24 123 651,00	15 186 645,00	13 669 780,00	1 516 865,00	8 915 256,00	21 750,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	2 090 970,00	2 090 970,00	2 089 355,00	1 973 000,00	116 355,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	4 597 060,00	4 597 060,00	4 597 060,00	4 428 060,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 441,00	33 441,00	33 441,00	0,00	33 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	26 568 236,00	26 568 236,00	25 268 377,00	23 452 000,00	1 816 377,00	860 705,00	25 300,00	413 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	2 645 825,00	2 645 825,00	0,00	0,00	0,00	2 645 825,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 111 316,00	3 111 316,00	3 058 264,00	2 830 600,00	227 664,00	51 200,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 090 077,00	17 055 077,00	16 287 698,00	15 137 700,00	1 149 998,00	661 782,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 359 167,00	1 359 167,00	1 357 237,00	1 253 700,00	103 537,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 386 207,00	3 386 207,00	3 383 991,00	3 222 300,00	161 691,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	174 631,00	174 631,00	174 306,00	149 400,00	24 906,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	676 288,00	676 288,00	676 288,00	0,00	676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stoworki szkolne i przedszkolne	2 376 670,00	2 376 670,00	2 367 380,00	1 896 700,00	470 680,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 546 651,00	3 546 651,00	1 891 049,00	1 822 200,00	68 849,00	1 650 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 880 266,00	7 880 266,00	7 404 570,00	7 122 600,00	281 970,00	475 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 783,00	48 783,00	48 783,00	45 070,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	919 479,00	919 479,00	739 793,00	717 300,00	22 493,00	179 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 242 781,00	9 742 781,00	3 741 118,00	1 365 400,00	2 375 718,00	0,00	29 590,00	5 972 073,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 035 040,00	2 285 040,00	1 222 702,00	664 482,00	558 220,00	1 061 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 240,00	60 240,00	60 240,00	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153	Zwalczanie narkomanii	85 200,00	85 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 914 800,00	1 914 800,00	912 462,00	659 682,00	252 780,00	1 001 838,00	500,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	804 800,00	54 800,00	54 800,00	4 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 237 780,00	28 422 303,00	17 089 574,00	8 868 015,00	8 221 559,00	3 403 154,00	7 822 729,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	815 477,00	815 477,00	85 477,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 652 100,00	9 472 100,00	9 463 600,00	3 079 300,00	6 384 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 097 476,00	3 097 476,00	1 157 244,00	587 704,00	569 540,00	1 758 732,00	181 500,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 890 500,00	1 890 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 199 500,00	1 199 500,00	971,00	0,00	971,00	0,00	1 198 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 404 000,00	3 404 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 801 068,00	5 751 068,00	5 728 068,00	5 069 225,00	658 843,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	191 991,00	191 991,00	144 191,00	131 786,00	12 405,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 191 700,00	1 191 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	897 345,00	311 868,00	200 000,00	0,00	200 000,00	5 022,00	0,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 462 040,00	3 462 040,00	883 080,00	610 841,00	272 239,00	2 578 160,00	800,00	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	204 477,00	204 477,00	9 000,00	0,00	9 000,00	195 477,00	0,00	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	802 380,00	802 380,00	801 580,00	610 841,00	190 739,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 232 683,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	222 500,00	222 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 720 100,00	15 129 600,00	13 804 973,00	12 029 660,00	1 775 313,00	1 059 508,00	107 539,00	157 580,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	90 500,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 858 541,00	1 858 541,00	1 857 130,00	1 741 100,00	116 030,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 150,00	230 150,00	55 200,00	55 200,00	0,00	174 950,00	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	2 608 444,00	2 608 444,00	2 607 484,00	2 446 300,00	161 184,00	0,00	960,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 733 776,00	2 733 776,00	2 724 306,00	2 417 700,00	306 606,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 868 607,00	3 868 607,00	3 862 607,00	3 028 240,00	834 367,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 534,00	96 534,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	88 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	103 580,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	780 978,00	780 978,00	0,00	0,00	0,00	780 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 679 578,00	2 589 078,00	2 430 298,00	2 282 120,00	148 178,00	0,00	1 200,00	157 580,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 152,00	55 152,00	55 152,00	0,00	55 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	704 760,00	204 760,00	204 760,00	59 000,00	145 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	75 582 975,00	72 681 593,00	9 669 730,00	7 273 539,00	2 396 191,00	5 860 684,00	57 151 179,00	0,00	0,00	0,00	2 901 382,00	2 901 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 249 000,00	27 249 000,00	219 492,00	87 092,00	132 400,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 807 364,00	28 807 364,00	1 095 856,00	786 882,00	308 974,00	0,00	27 711 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	375 583,00	375 583,00	374 583,00	348 879,00	25 704,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 063 666,00	3 063 666,00	534 256,00	503 044,00	31 212,00	519 500,00	2 009 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 751 288,00	7 751 288,00	2 318 435,00	1 860 782,00	457 653,00	5 043 600,00	389 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 370 719,00	4 469 337,00	4 161 753,00	3 686 860,00	474 893,00	297 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 382,00	2 901 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 512 421,00	39 874 563,00	39 708 043,00	1 211 041,00	38 497 002,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 637 858,00	5 637 858,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 177 103,00	31 177 103,00	31 177 103,00	1 196 041,00	29 981 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 931,00	430 931,00	430 931,00	0,00	430 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 289 253,00	2 225 145,00	2 225 145,00	0,00	2 225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 108,00	64 108,00	64 108,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 547 054,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 054,00	1 532 054,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	876 075,00	876 075,00	876 075,00	0,00	876 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 014 920,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 920,00	2 134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 162 085,00	1 255 309,00	1 088 789,00	15 000,00	1 073 789,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	3 906 776,00	1 906 776,00	1 116 310,00	2 000 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 956 349,00	18 927 414,00	401 500,00	8 500,00	393 000,00	17 525 914,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 028 935,00	8 028 935,00	7 811 935,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 191 500,00	1 191 500,00	101 500,00	8 500,00	93 000,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106	Teatry	6 645 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 261 812,00	4 261 812,00	0,00	0,00	0,00	4 261 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	489 102,00	489 102,00	0,00	0,00	0,00	489 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	4 192 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	8 111 935,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 935,00	7 811 935,00	7 811 935,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	17 107 257,00	6 021 187,00	4 517 187,00	159 100,00	4 358 087,00	1 300 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	11 086 070,00	9 686 070,00	4 173 370,00	1 400 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	14 707 315,00	4 093 859,00	4 093 859,00	149 100,00	3 944 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 456,00	9 213 456,00	3 700 756,00	1 400 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 714 000,00	1 714 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	1 300 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	685 942,00	213 328,00	213 328,00	0,00	213 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 614,00	472 614,00	472 614,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>549 914 765,00</b>	<b>481 707 513,00</b>	<b>346 013 190,00</b>	<b>211 413 262,00</b>	<b>134 599 928,00</b>	<b>51 950 000,00</b>	<b>67 000 000,00</b>	<b>10 244 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>68 207 252,00</b>	<b>64 807 252,00</b>	<b>15 922 063,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	MZK zakup autobusów elektrycznych	2022-2025	77 736 000,00	130 000,00
2.	600	60004	MZK budowa łącza elektrycznego do zajezdni	2022	870 000,00	870 000,00
3.	600	60004	MZK zakup autobusów spalinowych	2022	2 500 000,00	2 500 000,00
4.	600	60015	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych"	2021-2023	4 289 847,00	1 955 499,00
5.	600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności	2021-2022	160 000,00	160 000,00
6.	600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja (zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Macieja Rataja - Wita Stwosza)	2021-2022	38 000,00	38 000,00
7.	600	60015	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwałe w Jeleniej Górze	2021-2022	2 000 000,00	1 044 945,00
8.	600	60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2021 - 2022	8 097 524,00	5 263 390,00
9.	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Krośnieńskiej	2021-2022	960 000,00	960 000,00
10.	600	60015	Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	2021-2022	400 000,00	250 000,00
11.	600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	2021-2023	797 100,00	400 000,00
12.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	2021-2022	500 000,00	472 100,00
13.	600	60016	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	2021-2022	600 000,00	300 000,00
14.	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	2021-2022	980 000,00	940 000,00
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	2021-2022	2 200 000,00	1 800 000,00
16.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2024	5 000 000,00	500 000,00
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016-2023	5 062 032,00	3 450 000,00
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Agnieszkiwskiej	2021-2023	2 655 000,00	2 121 000,00
19.	600	60016	Modernizacja ul. Juszczaka	2022-2023	1 700 000,00	200 000,00
20.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	2022-2023	1 300 000,00	200 000,00
21.	600	60016	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	2021-2023	1 000 000,00	797 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
22.	600	60016	Przebudowa ulic Skłodowskiej-Curie i Grotgiera w Jeleniej Górze	2022	400 000,00	400 000,00
23.	600	60017	Remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	211 769,00	211 769,00
24.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	2 000 000,00	250 000,00
25.	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2022	620 000,00	620 000,00
26.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021-2024	25 000 000,00	2 000 000,00
27.	700	70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	2022	1 000 000,00	1 000 000,00
28.	750	75075	„Jelenia GÓRA możliwości- promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP”	2020-2022	242 108,00	242 108,00
29.	700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2021-2022	810 000,00	720 000,00
30.	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	2021-2022	350 000,00	118 080,00
31.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2022	500 000,00	500 000,00
32.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2022-2023	2 500 000,00	500 000,00
33.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych”	2022-2023	375 028,00	38 465,00
34.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra!”	2022	213 691,00	213 691,00
35.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie „Szlaku Jelonka”	2021-2023	242 738,00	98 546,00
36.	754	75404	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę bezpieczeństwa w mieście	2022	100 000,00	100 000,00
37.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2022	150 000,00	150 000,00
38.	754	75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	2021-2022	50 000,00	25 000,00
39.	754	75412	Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze	2021-2022	55 000,00	55 000,00
40.	754	75416	Zakup systemu łączności dla Straży Miejskiej	2022	190 000,00	190 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
41.	754	75495	"Sercu na ratunek" - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	475 000,00	475 000,00
42.	801	80101	Aktywna Zielona Dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	489 280,00	489 280,00
43.	801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	2019-2022	9 861 587,37	1 608 557,00
44.	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	2021-2022	1 688 400,00	1 459 200,00
45.	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – modernizacja i wyposażenie placu zabaw	2021-2022	70 000,00	45 400,00
46.	801	80120	Modernizacja szybu windowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2022	35 000,00	35 000,00
47.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2021-2026	24 512 000,00	500 000,00
48.	851	85195	Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	2022	750 000,00	750 000,00
50.	852	85202	DPS Pogodna Jesień budowa dźwigu osobowego	2022	180 000,00	180 000,00
49.	852	85219	MOPS modernizacja systemów informatycznych i zakup sprzętu komputerowego	2022	50 000,00	50 000,00
51.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2022-2024	15 000 000,00	500 000,00
52.	852	85295	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - POPT”	2021-2022	85 477,00	85 477,00
53.	854	85421	"Dobry Początek"	2022	90 500,00	90 500,00
54.	854	85495	Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	500 000,00	500 000,00
55.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021-2022	6 525 000,00	2 901 382,00
56.	900	90004	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego - POPT”	2022	64 108,00	64 108,00
57.	900	90005	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami na instalację 2 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych - POPT”	2022	32 054,00	32 054,00
58.	900	90005	Dofinansowanie wymiany kotłów dla osób fizycznych	2021-2024	8 700 000,00	1 500 000,00
59.	900	90015	Modernizacja i wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta oraz wymiana systemu zasilania w trzech szkołach	2021-2023	10 000 000,00	1 500 000,00
60.	900	90015	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra	2021-2022	850 000,00	400 000,00
61.	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	2021-2022	291 500,00	234 920,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
62.	900	90095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I”	2022-2023	409 853,00	303 858,00
63.	900	90095	Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	2021-2022	108 000,00	76 679,00
64.	900	90095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach”	2022-2023	1 914 670,00	513 285,00
65.	900	90095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze” - Opracowanie dokumentacji projektowej na tematyczne place zabaw 3 szt. - POPT”	2022	192 322,00	192 322,00
66.	900	90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	16 000 000,00	2 000 000,00
67.	900	90095	Modernizacja Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wilkomirskiego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	464 820,00	464 820,00
68.	900	90095	Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	190 600,00	190 600,00
69.	900	90095	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	58 367,00	58 367,00
70.	900	90095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego - POPT”	2022	106 845,00	106 845,00
71.	921	92116	Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na modernizację Biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej	2022	217 000,00	217 000,00
72.	921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2014-2022	13 872 181,00	7 811 935,00
73.	926	92601	Budowa lodowiska	2021-2022	4 345 000,00	4 185 000,00
74.	926	92601	Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	2020-2023	6 900 000,00	3 450 000,00
75.	926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2021-2022	1 000 000,00	840 000,00
76.	926	92601	Termy Cieplickie sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022	1 400 000,00	1 400 000,00
77.	926	92601	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT”	2021-2022	143 910,00	143 910,00
78.	926	92601	Budowa SkateParku	2021-2022	500 000,00	487 700,00
79.	926	92601	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze” - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej - POPT”	2022	106 846,00	106 846,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
80.	926	92695	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej”	2022-2024	2 660 452,00	472 614,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>						<b>68 207 252,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022**

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>492 957 329,00</b>
dochody bieżące	468 707 513,00
dochody majątkowe	24 249 816,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>549 914 765,00</b>
wydatki bieżące	481 707 513,00
wydatki majątkowe	68 207 252,00
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-56 957 436,00</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-13 000 000,00</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-43 957 436,00</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>56 957 436,00</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>80 413 236,00</b>
emisja obligacji	27 000 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>27 000 000,00</i>
zaciągane pożyczki	1 500 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>1 500 000,00</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 304 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>848 200,00</i>
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 620 472,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>8 620 472,00</i>
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	41 988 764,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>18 988 764,00</i>
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>23 455 800,00</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00
wykup obligacji	23 000 000,00
pożyczki udzielone	304 000,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>573 370 565,00</b>
<b>WYDATKI+ROZCHODY</b>	<b>573 370 565,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 711,00	153 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 604,00	47 604,00	47 604,00	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	824 318,00	824 318,00	0,00	824 318,00	824 318,00	823 818,00	758 294,00	65 524,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 828,00	250 828,00	0,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 828,00	250 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	213 509,00	213 509,00	213 509,00	213 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	573 490,00	573 490,00	0,00	573 490,00	573 490,00	572 990,00	507 466,00	65 524,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 490,00	573 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	93 888,00	93 888,00	93 888,00	93 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	295 170,00	295 170,00	295 170,00	295 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	74 066,00	74 066,00	74 066,00	74 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 713,00	35 713,00	35 713,00	0,00	35 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00	0,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	
750			Administracja publiczna	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	868 087,00	868 087,00	868 087,00	868 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	wydatki na 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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 164 554,00	11 164 554,00	0,00	11 164 554,00	11 164 554,00	10 753 947,00	9 944 445,00	809 502,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 153 667,00	11 153 667,00	0,00	11 153 667,00	11 153 667,00	10 743 060,00	9 933 558,00	809 502,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 153 667,00	11 153 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	410 607,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 217,00	79 217,00	79 217,00	79 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	121 559,00	121 559,00	121 559,00	121 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	7 971 982,00	7 971 982,00	7 971 982,00	7 971 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	179 633,00	179 633,00	179 633,00	179 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	664 066,00	664 066,00	664 066,00	664 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	28 459,00	28 459,00	28 459,00	28 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	35 209,00	35 209,00	35 209,00	35 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	291 265,00	291 265,00	291 265,00	0,00	291 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170 672,00	170 672,00	170 672,00	0,00	170 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																		z tego:	
																		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	38 442,00	38 442,00	38 442,00	0,00	38 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 814,00	65 814,00	65 814,00	0,00	65 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 007 992,00	1 007 992,00	0,00	1 007 992,00	1 007 992,00	0,00	0,00	0,00	1 007 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	847 392,00	847 392,00	0,00	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	610 841,00	190 739,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	610 841,00	190 739,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 380,00	802 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	421 243,00	421 243,00	421 243,00	421 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	34 598,00	34 598,00	34 598,00	34 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	136 577,00	136 577,00	136 577,00	0,00	136 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	0,00	0,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 017,00	14 017,00	14 017,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	56 888 000,00	56 888 000,00	0,00	56 888 000,00	56 888 000,00	1 629 214,00	769 886,00	859 328,00	0,00	55 258 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 119 000,00	27 119 000,00	0,00	27 119 000,00	27 119 000,00	89 492,00	87 092,00	2 400,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 119 000,00	27 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 029 508,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 698,00	42 698,00	42 698,00	42 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 536 000,00	28 536 000,00	0,00	28 536 000,00	28 536 000,00	824 492,00	678 049,00	146 443,00	0,00	27 711 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 536 000,00	28 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 710 508,00	27 710 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 710 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	527 843,00	527 843,00	527 843,00	527 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	97 368,00	97 368,00	97 368,00	97 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 264,00	53 264,00	53 264,00	0,00	53 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	19 379,00	19 379,00	19 379,00	0,00	19 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	246 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	246 510,00	246 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00	2 740,00	2 255,00	485,00	0,00	271 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	271 260,00	271 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>72 171 983,00</b>	<b>72 171 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 171 983,00</b>	<b>72 171 983,00</b>	<b>15 367 238,00</b>	<b>13 212 739,00</b>	<b>2 154 499,00</b>	<b>1 134 052,00</b>	<b>55 670 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2022**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										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	
600			Transport i łączność	5 448 816,00	5 448 816,00	0,00	5 448 816,00	5 448 816,00	5 448 816,00	0,00	5 448 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 448 816,00	5 448 816,00	0,00	5 448 816,00	5 448 816,00	5 448 816,00	0,00	5 448 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 885,00	1 071 885,00	0,00	1 616 010,00	1 616 010,00	218 213,00	186 213,00	32 000,00	1 397 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	271 559,00	271 559,00	0,00	0,00	0,00	271 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 002 585,00	1 002 585,00	0,00	1 243 951,00	1 243 951,00	148 913,00	116 913,00	32 000,00	1 095 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	53 500,00	0,00	2 286 683,00	2 286 683,00	0,00	0,00	0,00	2 286 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2 232 683,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	937 700,00	937 700,00	0,00	1 917 300,00	1 917 300,00	134 900,00	70 173,00	64 727,00	1 628 300,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	154 100,00	154 100,00	0,00	673 600,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	783 600,00	783 600,00	0,00	1 243 700,00	1 243 700,00	134 900,00	70 173,00	64 727,00	1 108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>7 511 901,00</b>	<b>7 511 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 332 409,00</b>	<b>11 332 409,00</b>	<b>5 801 929,00</b>	<b>256 386,00</b>	<b>5 545 543,00</b>	<b>5 376 380,00</b>	<b>154 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

w złotych																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2022</b>
1	2
<b>DOCHODY</b>	
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 000 000</b>
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000
<b>WYDATKI</b>	
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000 000</b>
z tego:	
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85 200</b>
z tego:	
<b>I. Profilaktyka narkotykowa</b> - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	<b>85 200</b>
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 914 800</b>
z tego:	
<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	<b>794 470</b>
<b>II. Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	<b>133 500</b>
<b>III. Wypoczynek</b> - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	<b>858 230</b>
<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	<b>45 600</b>
<b>V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	<b>83 000</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022**

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

w złotych

<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3
<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>31 177 103</u></b>	<b><u>31 177 103</u></b>
z tego:		
<b>1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>31 177 103</b>	
<b>2) Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>31 177 103</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		31 177 103
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 196 041
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 981 062

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2022**

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

w złotych

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

**Jeleniogórski Budżet Obywatelski na 2022 r.**

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Kwota 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5
<b>RAZEM</b>				<b>2 689 633,00</b>
				z tego:
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>299 797,00</b>
1.	Jeleniogórskie przedszkolaki mówią po angielsku	801	80104	149 797,00
2.	Seniorzy Razem	853	85395	150 000,00
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>2 389 836,00</b>
1.	Remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych	600	60017	211 769,00
2.	„Sercu na ratunek” - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	754	75495	475 000,00
3.	Aktywna zielona dziesiątka	801	80101	489 280,00
4.	Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu - etap II	854	85495	500 000,00
5.	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego	900	90095	464 820,00
6.	Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji	900	90095	190 600,00
7.	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego	900	90095	58 367,00

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 700</b>		<b>18 700</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 700</b>		<b>18 700</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 700		18 700
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000	2 000 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 500</b>	<b>265 000</b>	<b>109 500</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>109 500</b>		<b>109 500</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 500		109 500
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060</b>		<b>126 060</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060</b>		<b>126 060</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060		126 060
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 865 496</b>	<b>544 125</b>	<b>16 321 371</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 123 504</b>		<b>1 123 504</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 504		330 504
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	793 000		793 000
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>301 335</b>	<b>271 559</b>	<b>29 776</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 559	271 559	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 776		29 776
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 915 256</b>	<b>241 366</b>	<b>8 673 890</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 366	241 366	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 173 890		8 173 890
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000		500 000
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>860 705</b>		<b>860 705</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 705		860 705



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 645 825</b>		<b>2 645 825</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 645 825		2 645 825
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>51 200</b>	<b>31 200</b>	<b>20 000</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200	31 200	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>661 782</b>		<b>661 782</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 213		271 213
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 569		390 569
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 650 507</b>		<b>1 650 507</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 507		1 650 507
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>475 696</b>		<b>475 696</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 778		118 778
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	356 918		356 918
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>179 686</b>		<b>179 686</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 115		19 115
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 571		160 571
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 061 838</b>	<b>278 670</b>	<b>783 168</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 001 838</b>	<b>278 670</b>	<b>723 168</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 670	278 670	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	723 168		723 168
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 403 154</b>	<b>64 100</b>	<b>3 339 054</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 758 732</b>	<b>16 300</b>	<b>1 742 432</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300	16 300	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 667 000		1 667 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 432		75 432
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>47 800</b>	<b>47 800</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 800	47 800	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 591 600</b>		<b>1 591 600</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 591 600		1 591 600
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 022</b>		<b>5 022</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 022		5 022
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 578 160</b>	<b>2 232 683</b>	<b>345 477</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>195 477</b>		<b>195 477</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 477		145 477
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 232 683</b>	<b>2 232 683</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 232 683	2 232 683	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		150 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 059 508</b>		<b>1 059 508</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>174 950</b>		<b>174 950</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 950		174 950
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>103 580</b>		<b>103 580</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 580		103 580
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>780 978</b>		<b>780 978</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 978		780 978
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 860 684</b>	<b>979 600</b>	<b>4 881 084</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>519 500</b>	<b>519 500</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 500	519 500	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 043 600</b>	<b>460 100</b>	<b>4 583 500</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 100	460 100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 583 500		4 583 500
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>297 584</b>		<b>297 584</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297 584		297 584
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 742 914</b>	<b>17 442 914</b>	<b>300 000</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000		90 000
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>6 645 000</b>	<b>6 645 000</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 545 000	6 545 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 261 812</b>	<b>4 261 812</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 904 000	3 904 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	357 812	357 812	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>489 102</b>	<b>489 102</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000	480 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 102	9 102	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 192 000</b>	<b>4 192 000</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 975 000	3 975 000	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 000	217 000	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 855 000</b>	<b>1 855 000</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 000	1 855 000	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 240 000		1 240 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 000 000	2 000 000	0
DOTACJE PODMIOTOWE				34 285 356	16 759 000	17 526 356
DOTACJE CELOWE				19 605 658	7 048 092	12 557 566
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>55 891 014</b>	<b>25 807 092</b>	<b>30 083 922</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2022**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	18 437 545,00	16 437 545,00	2 000 000,00	18 437 545,00	5 365 656,00	9 800,00	0,00

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki  
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2022**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	10 173	10 173
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	13 310	13 310
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 359	1 359
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	32 778	32 778
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	8 254	8 254
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	6 735	6 735
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	63 600	63 600
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	173 000	173 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	17 450	17 450
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	29 650	29 650
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 372	3 372
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	55 400	55 400
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	12 000	12 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	36 000	36 000
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	10 100	10 100
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	9 000	9 000
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	9 540	9 540
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	334 195	334 195
19	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	110 578	110 578
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	332 800	332 800
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	7 430	7 430
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	115 000	115 000
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	335 025	335 025
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6	270 644	270 644

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	371 528	371 528
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	248 361	248 361
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	251 576	251 576
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	325 508	325 508
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	396 662	396 662
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	342 755	342 755
31	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	557 014	557 014
<b>Razem jednostki</b>		<b>4 490 797</b>	<b>4 490 797</b>



Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
				25 048 319,00	10 244 323,00	1 216 610,00	727 517,00	7 250 026,00	1 777 687,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje									
1.	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarza Miasta i jeleniogórskich MŚP	2020-2022	750 75075	933 207,00	229 373,00	34 406,00	0,00	194 967,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna									
2.	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2021-2023	750 75095	1 851 786,00	620 887,00	100 887,00	61 498,00	520 000,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
4.	„UNIFICATION IN DIVERSITY” (zjednoczeni w różnorodności)	2020-2022	801 80115	156 192,00	69 490,00	0,00	0,00	69 490,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
5.	EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY	2020-2022	801 80115	108 882,00	42 054,00	0,00	0,00	42 054,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
6.	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego	2020-2022	801 80115	600 103,00	302 310,00	0,00	0,00	302 310,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
7.	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsables!	2020-2022	801 80120	128 997,00	87 987,00	0,00	0,00	87 987,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
8.	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start	2020-2022	801 80195	2 059 125,00	99 131,00	14 869,00	0,00	84 262,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
9.	Szkoliny zawodowo-poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2022	801 80195	3 830 792,00	1 723 227,00	223 028,00	0,00	1 500 199,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 10 Edukacja									
10.	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	2021-2022	801 80195	4 395 120,00	1 532 253,00	167 051,00	0,00	1 365 202,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 10 Edukacja									
11.	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach	2021-2023	801 80195	4 796 877,00	2 385 691,00	227 217,00	227 217,00	2 158 474,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne									
12.	Dobry początek	2021-2023	854 85421	553 436,00	157 580,00	0,00	0,00	157 580,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
13.	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	2021-2024	801 80115	118 581,00	73 396,00	11 009,00	11 009,00	0,00	62 387,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
14.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	2021-2024	801 80195	490 564,00	158 375,00	23 756,00	23 756,00	0,00	134 619,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
15.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	2021-2024	900 90095	173 904,00	116 520,00	17 478,00	17 478,00	0,00	99 042,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
16.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	2021-2024	750 75095	160 268,00	66 775,00	10 016,00	10 016,00	0,00	56 759,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
17.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja festiwalu Movi Cities	2021-2023	921 92105	2 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
18.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto	2021-2023	750 75095	106 845,00	80 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
19.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra	2022	750 75095	21 370,00	21 370,00	3 205,00	3 205,00	0,00	18 165,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
20.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)	2021-2023	750 75095	5 342,00	3 342,00	501,00	501,00	0,00	2 841,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
21.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty wdrażania projektu	2021-2024	750 75095	400 759,00	150 075,00	22 511,00	22 511,00	0,00	127 564,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
22.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	2021-2024	750 75095	53 414,00	30 620,00	4 593,00	4 593,00	0,00	26 027,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
23.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora	2022-2023	900 90095	100 000,00	50 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	42 500,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
24.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	2021-2023	750 75095	641 073,00	256 000,00	38 400,00	38 400,00	0,00	217 600,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
25.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"	2022	750 75023	10 685,00	10 685,00	1 603,00	1 603,00	0,00	9 082,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
26.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	2022-2024	750 75023	281 623,00	74 236,00	11 135,00	11 135,00	0,00	63 101,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:			środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna									
27.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - POPT	2021-2022	750 75095	213 691,00	213 691,00	32 054,00	32 054,00	181 637,00	0,00
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna									
28.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty wdrażania - POPT	2022-2023	750 75095	175 226,00	136 180,00	20 427,00	20 427,00	115 753,00	0,00
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna									
29.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! -opracowanie pakietu strategii społecznych: a) Strategii rozwiązywania problemów społecznych MJG; b) Strategii na rzecz seniorów w MJG; c) Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami - POPT	2022	852 85295	106 846,00	106 846,00	16 027,00	16 027,00	90 819,00	0,00
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna									
30.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! -Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta - POPT	2022-2023	750 75075	427 382,00	300 000,00	45 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna									
31.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! -Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki i Kultury- POPT	2022	750 75095	42 739,00	42 739,00	6 411,00	6 411,00	36 328,00	0,00
Oś prorytetowa: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności									
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020									
32.	Międzynarodowe manewry ratownicze	2022	754 75495	103 490,00	103 490,00	15 526,00	5 176,00	87 964,00	0,00